

ÅRSBUDGET 2018

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Give Sogn går ind for at man vil være en levende og vedkommende kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.677.316	4.948.000	4.123.243,85	4.175.469,00			
Driftsudgifter i alt	-4.677.164	-4.947.944	-4.346.680,14	-3.302.397,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-680.922	-680.300	-846.812,30	-538.902,59			
2 Indtægter	5.000	6.000	6.745,00	8.250,00			
2 Udgifter, løn	-259.500	-258.300	-279.520,41	-277.364,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-426.422	-428.000	-574.036,89	-269.788,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.321.465	-1.323.800	-1.150.534,33	-1.144.660,88			
3 Indtægter	19.000	14.000	18.240,00	28.772,80			
3 Udgifter, løn	-1.018.800	-986.800	-905.242,78	-936.882,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.665	-351.000	-263.531,55	-236.551,41			
4 Kirkegård	-1.593.399	-1.728.712	-1.353.081,90	-613.147,49			
4 Indtægter	988.811	798.888	957.666,64	1.172.419,84			
4 Udgifter, løn	-1.836.700	-1.722.000	-1.571.760,12	-1.344.287,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-745.510	-805.600	-738.988,42	-441.279,66			
5 Præstebolig mv.	-173.479	-269.992	-260.982,46	-287.837,69			
5 Indtægter	84.351	94.458	112.272,88	147.133,11			
5 Udgifter, løn	-63.800	-61.400	-93.241,39	-86.160,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-194.030	-303.050	-280.013,95	-348.810,03			
6 Administration og fællesudgifter	-748.211	-770.140	-755.270,75	-771.436,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	255,00			
6 Udgifter, løn	-445.800	-451.400	-417.786,63	-414.257,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.411	-318.740	-337.484,12	-357.433,42			
7 Finansielle poster	-159.688	-175.000	20.001,60	53.587,23			
A Resultat af drift	152	56	-223.436,29	873.071,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	152	56					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9.357,35	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.120.890	350.000	587.875,00	1.183.125,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.600.000	0	-6.380.899,60	-1.011.952,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-479.110	350.000	-5.783.667,25	171.172,17	0	0	0
C Årets resultat	-478.958	350.056	-6.007.103,54	1.044.243	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-479.110	350.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	829.110	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	350.000	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	479.110	-350.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.677.316	4.948.000	3.974.556,00	4.175.469,00	4.677.316	0	0
0	0	148.687,85	0,00	0	0	0
4.677.316	4.948.000	4.123.243,85	4.175.469,00	4.677.316	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.928	-314.500	-397.474,63	-215.230,70	0	-93.500	-221.428
-60.000	-60.000	-52.121,63	-23.655,51	0	0	-60.000
-280.994	-280.800	-384.100,79	-286.993,59	5.000	-141.000	-144.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-13.115,25	-13.022,79	0	-25.000	0
-680.922	-680.300	-846.812,30	-538.902,59	5.000	-259.500	-426.422

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.131	-651.900	-656.409,13	-673.359,01	0	-544.900	-109.231
-117.063	-116.400	-184.028,52	-164.882,49	0	-33.400	-83.663
-92.700	-96.700	-24.817,34	-27.141,17	19.000	-59.200	-52.500
-34.000	-71.000	-58.717,22	-45.335,51	0	0	-34.000
-173.704	-173.100	-89.381,04	-65.567,81	0	-159.600	-14.104
-172.748	-147.700	-94.645,89	-128.271,17	0	-156.700	-16.048
-75.119	-65.000	-40.735,19	-38.303,72	0	-65.000	-10.119
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.321.465	-1.323.800	-1.150.534,33	-1.144.660,88	19.000	-1.018.800	-321.665

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.346.641	-1.488.512	-1.031.453,87	-333.688,28	986.556	-1.623.700	-709.497
-246.758	-240.200	-477.628,03	-434.459,21	2.255	-213.000	-36.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	156.000,00	155.000,00	0	0	0
-1.593.399	-1.728.712	-1.353.081,90	-613.147,49	988.811	-1.836.700	-745.510

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.252	-133.571	-112.950,21	-102.946,10	48.640	-46.900	-107.992
-67.227	-136.421	-148.032,25	-184.891,59	35.711	-16.900	-86.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.479	-269.992	-260.982,46	-287.837,69	84.351	-63.800	-194.030

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-219.600	-241.600	-88.143,30	-125.220,00	0	-138.100	-81.500
-171.452	-161.300	-251.801,01	-230.338,98	0	-83.300	-88.152
-62.145	-59.600	-63.869,34	-77.662,91	0	-15.000	-47.145
-3.750	-9.000	0,00	0,00	0	0	-3.750
-164.677	-164.600	-183.643,11	-197.524,42	0	-164.600	-77
-29.980	-28.400	-44.432,09	-37.969,87	0	-28.400	-1.580
-16.416	-16.400	-14.865,28	0,00	0	-16.400	-16
-33.000	-28.000	-33.684,00	-34.724,85	0	0	-33.000
0	0	-2.905,98	0,00	0	0	0
-47.191	-61.240	-71.926,64	-67.995,32	0	0	-47.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.211	-770.140	-755.270,75	-771.436,35	0	-445.800	-302.411

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-159.688	-175.000	-23.888,89	-2.390,63	0	0	-159.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-205,00	-22,34	0	0	0
0	0	18.799,00	39.759,22	0	0	0
0	0	2.615,16	3.922,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.681,33	12.318,24	0	0	0
-159.688	-175.000	20.001,60	53.587,23	0	0	-159.688

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-6.380.899,60	-544.268,23	0	0	0
81 Sognegård	-1.600.000	0	0,00	-467.684,60	0	0	-1.600.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	9.357,35	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.120.890	350.000	587.875,00	1.183.125,00	1.120.890	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-479.110	350.000	-5.783.667,25	171.172,17	1.120.890	0	-1.600.000