

ÅRSBUDGET 2018

for Grædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

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

Kirkens opgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, sendt af Gud til jorden for at videregive Guds kærlighed.

Denne forkyndelse skal som sigte have at bygge bro mellem det moderne menneske, dets daglige liv og livsbegivenheder og evangeliets budskab. Det er Grædstrup Kirkes mål at tale evangeliet ind i menneskers liv og skabe tillid, forståelse og tro hos alle livsaldre.

Kirkens forkyndelsen skal sigte både mod ordets forkyndelse og mod diakoni, så forkyndelse og medmenneskelighed supplerer hinanden.

Både Grædstrup Kirke og kirkens menighedsråd ønsker at virke for menighedens liv og vækst gennem et åbent og samlende fællesskab, hvor omsorg og engagement er en naturlig del af mødet med menighedens medlemmer.

Vi vil løbende:

1. Udbygge og forny gudstjenester
2. Gøre højtidernes gudstjenester festlige og vedkommende
3. Holde foredragsaftner med aktuelle emner
4. Afholde koncerter
5. Styrke sangtraditionen, så salmer - nye som gamle - er kendte
6. Deltage i Sognefesten hvert år i juni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med særligt henblik på børn og unge vil vi:

1. Give en konfirmandundervisning med mange gode oplevelser og aktiviteter
2. Udbygge samarbejdet med sognets Grundtvig-Koldske Friskole
3. Holde familiegudstjenester på hverdagsaftner med spisning.
4. Ved tilbud om babysalmesang.
5. Tilbyde Kirke for Børn og Minikonfirmandundervisning
6. Legestue og kor.

Vigtige arbejdsområder for menighedsrådet:

- At der er et godt og sundt arbejdsklima i kirken, så personalet trives og opmuntres til at yde en solid arbejdsindsats.
- Fremme at en øget del af budgettet bruges til kirkelige aktiviteter.
- Indgå konstruktivt i pastoratets samarbejde med respekt for de stedlige traditioner.
- At styrke og udbygge samarbejdet om kirkelige aktiviteter med Sdr. Vissing Sogn
- At bakke op om fælles aktiviteter i provstiet.

Kirken:

- Kirken skal være åben og imødekomende overfor alle mennesker.
- Kirken er bevidst om sin opgave som kulturbærende.
- De kirkelige værdier bevares og aktualiseres ind i vor tid.
- Det skal sikres, at der til stadighed er formålstjenstlige og velholdte lokaler, både til afvikling af kirkelige aktiviteter, og således at kirkens ansatte og menighedsrådet kan afvikle møder under passende forhold.
- Bygningerne skal altid vedligeholdes og fremstå i god stand, således at de til stadighed udgør den bedst mulige ramme for kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter samt udgøre en tidssvarende og sikker arbejdsplads for kirkens ansatte.

Sognelokaler:

- o Det er vigtigt at bevare et kirkeligt samlingssted i sognet, da der ikke er andre steder i nærheden af kirken, hvor diverse aktiviteter kan holdes.
- o Det er vigtigt, at kirke og sognelokaler kan bruges sammen, så det bliver naturligt for alle aldersgrupper at komme i kirkerummet.

Kirkegården:

- Vi vil arbejde for at kirkegården, trods færre gravsteder, altid er pæn og velholdt i henhold til udarbejdet projekt.
- Kirkegården skal altid kunne anvise fornøden plads til sognets begravelser.
- Kirkegården skal videreføres på en sådan måde, at kulturværdier på stedet og sognets kirkegårdstradition bevares, samtidig med at det sikres, at der tages behørigt hensyn til, at ændrede begravelsesskikke kan indpasses.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	860.600	906.000	850.899,96	816.000,00			
Driftsudgifter i alt	-860.600	-906.000	-867.297,02	-799.214,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.000	-87.800	-78.897,52	-54.961,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-87.800	-78.897,52	-54.961,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-452.000	-449.400	-504.076,17	-445.557,75			
3 Indtægter	0	800	11.200,95	0,00			
3 Udgifter, løn	-369.600	-369.400	-434.390,24	-353.087,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-80.800	-80.886,88	-92.470,41			
4 Kirkegård	-246.700	-287.800	-214.280,60	-213.592,08			
4 Indtægter	171.400	115.100	186.534,48	175.656,92			
4 Udgifter, løn	-357.300	-341.400	-361.108,99	-340.455,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.800	-61.500	-39.706,09	-48.793,46			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-8.792,55			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.496,55			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-296,00			
6 Administration og fællesudgifter	-81.900	-81.000	-69.705,48	-76.397,23			
6 Indtægter	0	0	3.830,68	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-7.424,65	-10.766,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-65.000	-66.111,51	-65.630,53			
7 Finansielle poster	0	0	-337,25	86,47			
A Resultat af drift	0	0	-16.397,06	16.785,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.925,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-15.925,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-32.322,06	16.785	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	0	0			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
860.600	906.000	850.899,96	816.000,00	860.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.600	906.000	850.899,96	816.000,00	860.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-87.800	-23.954,58	-35.249,56	0	0	0
-80.000	0	-32.336,54	-6.715,55	0	0	-80.000
0	0	-22.606,40	-12.996,38	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
-80.000	-87.800	-78.897,52	-54.961,49	0	0	-80.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.900	-27.900	-120.399,49	-66.234,76	0	-15.200	-10.700
-355.600	-349.600	-348.426,49	-308.782,71	0	-339.400	-16.200
-25.000	-28.500	-7.588,27	-25.144,77	0	0	-25.000
-3.000	-6.100	-7.073,04	0,00	0	0	-3.000
-25.000	-19.000	-4.884,00	-29.052,38	0	0	-25.000
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.300	0,00	-10.563,35	0	-5.000	-1.000
-11.500	-10.000	-12.704,88	-5.779,78	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.000	-449.400	-504.076,17	-445.557,75	0	-369.600	-82.400

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-244.200	-288.500	-213.694,53	-210.072,08	171.400	-357.300	-58.300
-2.500	700	-586,07	-3.520,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.700	-287.800	-214.280,60	-213.592,08	171.400	-357.300	-60.800

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
0	0	0,00	-8.792,55	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.792,55	0	0	0

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
-24.600	-39.000	-13.511,47	-24.297,53	0	0	-24.600
-33.000	-28.300	-23.905,25	-31.842,07	0	-16.000	-17.000
-7.400	-4.000	-18.789,60	-9.399,71	0	0	-7.400
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
-5.000	0	-2.250,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-9.700	-11.249,16	-10.857,92	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.900	-81.000	-69.705,48	-76.397,23	0	-16.000	-65.900

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
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	122,92	0	0	0
0	0	383,55	1.150,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-720,80	-1.187,11	0	0	0
0	0	-337,25	86,47	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-15.925,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-15.925,00	0,00	0	0	0