

ÅRSBUDGET 2018

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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

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	3.619.884	3.438.502	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.619.884	-3.485.151	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.000	-595.615	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.000	-67.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-528.515	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.282.346	-1.304.763	0,00	0,00			
3 Indtægter	19.400	26.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-945.000	-910.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.746	-421.063	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.240.816	-1.085.494	0,00	0,00			
4 Indtægter	460.103	416.918	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.023.800	-990.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-677.119	-511.912	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-202.500	-46.194	0,00	0,00			
5 Indtægter	32.000	35.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-11.500	-10.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-70.594	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-423.222	-440.562	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-212.200	-191.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.022	-248.762	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	0	-12.523	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-46.649	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	46.649					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	10.800	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	208.246	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	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	1.000	219.046	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.000	172.397	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000	219.046			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	133.246			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	75.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	10.800			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)	-1.000	-219.046			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

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
3.619.884	3.438.502			3.619.884	0	0
0	0			0	0	0
3.619.884	3.438.502			3.619.884	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
-3.500	-3.500			0	0	-3.500
-394.400	-348.007			0	-45.900	-348.500
-17.000	-17.000			0	0	-17.000
-53.100	-185.700			0	-25.100	-28.000
0	0			0	0	0
-3.000	-41.408			0	0	-3.000
-471.000	-595.615			0	-71.000	-400.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-428.860	-428.859			0	-377.200	-51.660
-173.344	-187.576			0	-109.400	-63.944
-280.220	-298.623			19.400	-184.900	-114.720
-159.294	-157.677			0	-55.100	-104.194
-113.624	-100.624			0	-111.300	-2.324
-117.004	-121.404			0	-107.100	-9.904
-10.000	-10.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-1.282.346	-1.304.763			19.400	-945.000	-356.746

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
-1.128.316	-964.059			455.103	-942.300	-641.119
-112.500	-121.435			5.000	-81.500	-36.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.240.816	-1.085.494			460.103	-1.023.800	-677.119

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	0	0
-202.500	-46.194			32.000	-11.500	-223.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-202.500	-46.194			32.000	-11.500	-223.000

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
-34.700	-32.500			0	0	-34.700
-116.470	-94.053			0	-52.900	-63.570
-67.152	-90.478			0	-12.100	-55.052
-4.000	-15.100			0	0	-4.000
-126.082	-111.073			0	-112.800	-13.282
-10.414	-18.019			0	-9.800	-614
-24.885	-34.852			0	-24.600	-285
-15.000	-12.000			0	0	-15.000
0	0			0	0	0
-24.519	-32.487			0	0	-24.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.222	-440.562	0,00	0,00	0	-212.200	-211.022

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	-11.567			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	800			0	0	0
0	1.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-2.756			0	0	0
0	-12.523			0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	1.000	10.800			1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	208.246			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	1.000	219.046			1.000	0	0