

# ÅRSBUDGET 2018

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Visioner for Gangsted-Søvind menighedsråd

Vores **målsætning** er at arbejde med at styrke det fælles forum, hvor kirke og menighed i Gangsted-Søvind mødes og skaber gode relationer. Samtidig vil vi være en vigtig støtte til at skabe et levende og velfungerende samfund i sognene

### Vi vil:

**Samarbejde** med de andre sogne i Voer Herreds Pastorat om opgaver, der naturligt kan løses i fællesskab – herunder f.eks. musikken i kirken, fælles pastoratkor og administration.

**Skabe** de nødvendige rammer for et fortsat stærkt samarbejde for pastoratets præster omkring konfirmandundervisningen

**Støtte** opretholdelsen og udviklingen af de lokale diakoniske aktiviteter, der er særegen og giver værdi for Gangsted-Søvind sogne – bl.a. Torsdagsklub, Højskoleformiddage og Babysalmesang

**Fremme** et rart arbejdsklima mellem menighedsråd, præst og kirkebetjening og skabe gode og attraktive forhold for kirkens frivillige

**Værne** om kirken og dens bygninger, så de fremstår pæne og velholdte

**Gøre** kirken attraktiv med nye tiltag og idéer, der skal fremme samhørighedsfølelsen i sognene. Idéer kunne være sogneudflugter, koncerter, alternative gudstjenester, sangaftener, høstgudstjeneste i det fri, arrangementer i samarbejde med Enghaven etc.

I **samarbejde** med frivillige gøre engen nedenfor præsteboligen til et dejligt og rekreativt område til gavn for alle. Søvind Bæk og et stisystem skal være naturlig integreret på engarealet.

### Supplerende forklaringer til budgettet.

Indtægtsbeløb vedr. momsreguleringskonto på 15.800 kr. er taget ud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.918.100	2.090.800	1.878.899,92	1.738.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.918.100	-2.090.800	-1.975.100,78	-1.610.034,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-458.300	-432.300	-490.751,23	-370.105,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.500	-94.500	-140.964,09	-120.215,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.800	-337.800	-349.787,14	-249.889,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-739.700	-741.700	-743.262,08	-727.576,02			
3 Indtægter	4.500	600	26.475,00	8.420,00			
3 Udgifter, løn	-552.900	-552.900	-586.383,87	-508.800,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.300	-189.400	-183.353,21	-227.195,17			
4 Kirkegård	-544.600	-659.100	-588.286,38	-406.578,84			
4 Indtægter	431.700	315.000	481.614,99	418.020,26			
4 Udgifter, løn	-639.800	-639.800	-688.998,85	-638.063,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.500	-334.300	-380.902,52	-186.535,34			
5 Præstebolig mv.	-27.200	-82.500	23.494,73	-17.878,28			
5 Indtægter	137.300	81.200	62.220,00	58.208,81			
5 Udgifter, løn	-57.500	-57.500	-13.289,15	-43.448,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-106.200	-25.436,12	-32.638,88			
6 Administration og fællesudgifter	-148.300	-175.200	-195.964,98	-99.784,29			
6 Indtægter	23.200	0	36,97	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-21.829,49	7.689,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-133.200	-174.172,46	-107.473,74			
7 Finansielle poster	0	0	19.669,16	11.888,14			
A Resultat af drift	0	0	-96.200,86	128.965,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	165.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	165.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.732,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	450.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	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	-1.539.016,58	-2.677.390,92	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.539.016,58	-2.674.658,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.635.217,44	-2.545.693	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
1.918.100	2.090.800	1.868.899,92	1.738.999,92	1.918.100	0	0
0	0	10.000,00	0,00	0	0	0
1.918.100	2.090.800	1.878.899,92	1.738.999,92	1.918.100	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.700	-286.600	-281.527,48	-241.193,42	0	-43.600	-244.100
-16.400	-16.200	-13.532,21	-21.974,07	0	0	-16.400
-154.200	-129.500	-195.691,54	-106.937,68	0	-50.900	-103.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.300	-432.300	-490.751,23	-370.105,17	0	-94.500	-363.800

#### 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
3.300	0	0,00	0,00	3.300	0	0
-508.300	-508.500	-526.315,86	-533.776,43	1.200	-467.100	-42.400
-37.000	-36.600	-12.918,83	-2.920,64	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-49.200	-63.423,17	-70.242,94	0	0	-49.700
-20.400	-20.400	-23.053,26	-23.114,00	0	-20.400	0
-30.000	-30.000	-17.768,44	-10.346,83	0	-30.000	0
-97.600	-97.000	-98.582,52	-85.975,18	0	-35.400	-62.200
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-739.700	-741.700	-743.262,08	-727.576,02	4.500	-552.900	-191.300

#### 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
-535.300	-643.600	-570.850,67	-384.213,51	406.400	-618.000	-323.700
-9.300	-15.500	-17.435,71	-22.365,33	25.300	-21.800	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.600	-659.100	-588.286,38	-406.578,84	431.700	-639.800	-336.500

## 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
-105.000	-141.500	-37.700,27	-73.575,78	59.500	-57.500	-107.000
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
77.800	59.000	62.220,00	56.538,75	77.800	0	0
0	0	-1.025,00	-841,25	0	0	0
-27.200	-82.500	23.494,73	-17.878,28	137.300	-57.500	-107.000

### 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
-6.400	-29.300	-50.231,35	0,00	23.200	0	-29.600
-46.000	-45.700	-101.433,46	-63.091,37	0	-12.000	-34.000
-44.700	-44.400	-24.389,71	-7.603,84	0	-12.000	-32.700
-15.000	-15.000	-2.000,00	-7.400,00	0	-12.000	-3.000
-6.000	-6.000	-3.700,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.390,70	0,00	0	0	0
-15.400	-15.200	-777,00	0,00	0	0	-15.400
-14.800	-19.600	-22.824,16	-21.689,08	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.300	-175.200	-195.964,98	-99.784,29	23.200	-42.000	-129.500

### 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	75,60	0	0	0
0	0	789,47	3.247,89	0	0	0
0	0	3.064,82	2.298,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.814,87	6.266,02	0	0	0
0	0	19.669,16	11.888,14	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	-450.000	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.539.016,58	-2.677.390,92	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	2.732,52	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	450.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.539.016,58	-2.674.658,40	0	0	0