

ÅRSBUDGET 2018

for Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8098

CVR-nr. 38012037

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

Som menighedsråd for Gylling og Alrø Kirker arbejder vi med at skabe gode vilkår for forkyndelsen og kirkens liv og vækst.

Vores visioner er:

- at vores tilbud er vedkommende for hele vores menighed.
- at tilbyde arrangement af høj kvalitet.
- at gøre kirken genkendelig gennem traditioner, samfundstendenser og lokale ideer.
- at bevare og vedligeholde kirkens bygninger.
- at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige.

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	1.785.000	1.667.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.785.000	-1.767.000	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-456.850	-528.100	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.400	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.700	-80.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-388.550	-448.100	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-595.225	-567.200	0,00	0,00			
3 Indtægter	7.300	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-344.000	-400.600	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.525	-166.600	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-328.825	-293.300	0,00	0,00			
4 Indtægter	254.200	253.200	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-279.900	-354.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.125	-191.800	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-152.500	-136.400	0,00	0,00			
5 Indtægter	141.200	136.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.700	-272.600	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-257.300	-263.000	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-4.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.300	-259.000	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	5.700	21.000	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-100.000	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	375.000	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))	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	0,00	0	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.785.000	1.667.000			1.785.000	0	0
0	0			0	0	0
1.785.000	1.667.000			1.785.000	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-233.750	-439.700			2.400	-69.600	-166.550
-146.000	-36.200			0	0	-146.000
-2.400	0			0	0	-2.400
-36.600	0			0	0	-36.600
-38.100	-52.200			0	-1.100	-37.000
-456.850	-528.100			2.400	-70.700	-388.550

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, øvrig drift
-200	0			0	0	-200
-466.525	-375.610			0	-317.900	-148.625
-44.900	-38.100			0	-10.400	-34.500
-51.900	-68.090			4.500	-10.400	-46.000
-9.900	-26.800			0	-5.300	-4.600
0	0			0	0	0
-8.500	-32.300			0	0	-8.500
-12.800	-25.800			2.800	0	-15.600
-500	-500			0	0	-500
-595.225	-567.200			7.300	-344.000	-258.525

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, øvrig drift
-257.625	-237.840			253.000	-230.200	-280.425
-63.200	-55.460			1.200	-49.700	-14.700
0	0			0	0	0
-8.000	0			0	0	-8.000
-328.825	-293.300			254.200	-279.900	-303.125

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
-202.200	-186.100			91.500	0	-293.700
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
49.700	49.700			49.700	0	0
0	0			0	0	0
-152.500	-136.400			141.200	0	-293.700

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
-58.900	-55.000			0	0	-58.900
-135.900	-134.400			0	0	-135.900
-22.400	-19.900			0	0	-22.400
0	0			0	0	0
-3.500	-1.300			0	0	-3.500
0	0			0	0	0
-22.000	-23.500			0	0	-22.000
-4.800	-1.600			0	0	-4.800
0	-200			0	0	0
-9.800	-27.100			0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.300	-263.000	0,00	0,00	0	0	-257.300

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.200	1.700			1.200	0	0
4.500	19.300			4.500	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
5.700	21.000			5.700	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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-175.000	0			0	0	-175.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	0			0	0	-200.000
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	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	375.000	0			375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			375.000	0	-375.000