

# ÅRSBUDGET 2018

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

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

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet.  
Menighedsrådet vil medvirke til at kirkens ord bliver formidlet.  
Menighedsrådet vil arbejde på at kirkerne og kirkegårdene fremstår pæne og velholdte.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet kr. 70.000 til kalkning af Gjerlev kirke.  
Der er indregnet kr. 100.000 til drift af Gjerlev Sognehus (del af Gjerlev Skole). Dette beløb er anslået, da sognehuset er under opstart i 2017.  
Der er indregnet en udgift på kr. 61.000 til drift af konfirmandstuen, og der er budgetteret med en udgift på præsteboligen på kr. 21.000, da den fremtidige anvendelse ikke kendes på nuværende tidspunkt.  
Budgettet udviser et underskud på kr. 143.874, som finansieres med frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.173.700	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.317.574	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-509.100	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.100	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-851.000	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-723.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-615.459	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	199.641	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-622.600	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.500	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.900	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	2.100	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-250.133	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.133	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-72.982	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-143.874	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	143.874						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	400.000	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))	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	400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	256.126	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	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	400.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-400.000	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
2.173.700				2.173.700	0	0
0				0	0	0
2.173.700				2.173.700	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
-318.100				0	-82.100	-236.000
-30.000				0	0	-30.000
-100.000				0	0	-100.000
0				0	0	0
-61.000				0	-35.000	-26.000
-509.100				0	-117.100	-392.000

#### 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, øvrig drift
0				0	0	0
-650.500				0	-614.900	-35.600
-43.000				0	-20.000	-23.000
-30.000				0	0	-30.000
-31.800				0	-11.800	-20.000
-2.000				0	0	-2.000
-59.950				0	-51.300	-8.650
-33.750				0	-25.000	-8.750
0				0	0	0
-851.000				0	-723.000	-128.000

#### 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
-578.659				189.141	-578.800	-189.000
-36.800				10.500	-43.800	-3.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-615.459				199.641	-622.600	-192.500

## 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	0
-21.000				0	0	-21.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.100				2.100	0	0
0				0	0	0
-18.900				2.100	0	-21.000

### 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
-65.700				0	0	-65.700
-60.500				0	-12.000	-48.500
-33.000				0	-12.000	-21.000
-17.100				0	-6.000	-11.100
-63.700				0	-60.000	-3.700
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-10.133				0	0	-10.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.133	0	0,00	0,00	0	-90.000	-160.133

### 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
-74.400				0	0	-74.400
0				0	0	0
0				0	0	0
200				200	0	0
1.218				1.218	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-72.982				1.418	0	-74.400

## 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
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000				400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	400.000				400.000	0	0