

ÅRSBUDGET 2018

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

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

Det er vor målsætning at give gode rammer for det kirkelige liv i sognet, og vi lægger vægt på, at helheden af kirke, kirkegård og præstegård som et samlingspunkt i sognet altid fremstår velholdte og attraktive for borgerne. - Og vi prioriterer højt, at vore medarbejdere har gode arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra tildeling til drift kr. 31.635 er ikke endelig fordelt, men bruges som buffer til årets regnskab

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	873.248	672.567	800.956,00	1.139.095,14			
Driftsudgifter i alt	-841.214	-671.583	-722.893,12	-846.965,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.000	-68.000	-57.256,85	-174.335,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-68.000	-57.256,85	-174.335,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-231.600	-236.600	-186.805,65	-166.262,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-166.600	-176.600	-139.577,43	-122.705,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-60.000	-47.228,22	-43.556,93			
4 Kirkegård	-358.763	-217.450	-286.196,34	-311.715,91			
4 Indtægter	81.237	202.150	123.298,76	82.268,98			
4 Udgifter, løn	-340.400	-340.400	-327.397,03	-333.076,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-79.200	-82.098,07	-60.908,68			
5 Præstebolig mv.	-66.250	-42.350	-82.392,67	-91.350,30			
5 Indtægter	77.850	62.250	61.934,50	58.238,60			
5 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-10.675,96	-10.861,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-93.500	-133.651,21	-138.727,90			
6 Administration og fællesudgifter	-114.888	-107.433	-110.344,25	-104.402,39			
6 Indtægter	6.600	4.800	4.800,00	4.400,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-26.716,73	-29.220,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.488	-82.233	-88.427,52	-79.581,77			
7 Finansielle poster	287	250	102,64	1.100,66			
A Resultat af drift	32.034	984	78.062,88	292.129,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32.034	984					

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	100.000	125.000,00	52.948,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-124.194,48	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	805,52	52.948,00	0	0	0
C Årets resultat	32.034	984	78.868,40	345.078	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
873.248	672.567	800.956,00	1.110.420,14	873.248	0	0
0	0	0,00	28.675,00	0	0	0
873.248	672.567	800.956,00	1.139.095,14	873.248	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
-60.000	-58.000	-47.473,52	-164.736,44	0	0	-60.000
-10.000	-10.000	-9.783,33	-9.598,87	0	0	-10.000
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
-70.000	-68.000	-57.256,85	-174.335,31	0	0	-70.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-170.800	-162.559,56	-143.898,99	0	-137.800	-31.000
-13.900	-14.500	-2.925,60	-6.599,39	0	-900	-13.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-11.500	-10.000	-11.714,09	-11.858,81	0	0	-11.500
-10.300	-10.300	0,00	0,00	0	-9.800	-500
-10.500	-20.500	-9.106,40	-150,00	0	-10.000	-500
-12.600	-6.500	0,00	-3.255,15	0	-8.100	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-231.600	-236.600	-186.805,65	-166.262,34	0	-166.600	-65.000

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
-345.663	-201.350	-274.387,04	-295.199,27	81.237	-329.300	-97.600
-13.100	-16.100	-11.809,30	-16.516,64	0	-11.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.763	-217.450	-286.196,34	-311.715,91	81.237	-340.400	-99.600

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
-69.500	-45.600	-85.642,67	-94.600,30	74.600	-11.100	-133.000
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
3.250	3.250	3.250,00	3.250,00	3.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.250	-42.350	-82.392,67	-91.350,30	77.850	-11.100	-133.000

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
-22.400	-17.200	-26.290,71	-24.799,34	6.600	0	-29.000
-25.250	-22.900	-23.437,58	-19.912,65	0	0	-25.250
-13.750	-13.200	-11.097,56	-12.195,45	0	0	-13.750
-3.750	-3.700	0,00	0,00	0	0	-3.750
-44.250	-44.200	-42.294,76	-43.354,43	0	-30.000	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.172,00	-400,00	0	0	-3.000
0	0	-226,00	0,00	0	0	0
-2.488	-3.233	-3.825,64	-3.740,52	0	0	-2.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.888	-107.433	-110.344,25	-104.402,39	6.600	-30.000	-91.488

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	-926,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-324,35	-202,93	0	0	0
0	100	0,00	5,84	0	0	0
287	150	862,30	862,30	287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435,31	1.362,02	0	0	0
287	250	102,64	1.100,66	287	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	-100.000	-124.194,48	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	100.000	125.000,00	52.948,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	805,52	52.948,00	0	0	0