

# ÅRSBUDGET 2018

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

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

At fremme et godt kirkeliv i Gravlev med deltagelse af indbyggerne i Gravlev.  
Herunder De 9 læsninger, 1. søndag i advent, høstgudstjeneste og 2. pinsedag.

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

Med deltagelse af børn og voksne fra Gravlev.

### Supplerende forklaringer til budgettet

1. Grundet gravstedskapitaler og renter i 2015 hvor Gravlev fik kr. 103.817,00 kontra i 2018 kr. 31.678,00, er der en manglende indtægt på ca. kr. 72.000,00.

2. Der ud over har Gravlev haft en gravermedhjælper, der er blevet oplært med tilskud. Dette tilskud modtages ikke mere, da gravermedhjælperen nu er udlært og aflønnes som faglært.

#### 3. Projekt stendige

Udskriftning af stensætning på stejl skrænt pga. at der ved syn er konstateret en sikkerhedsmæssig risiko. Indhentet tilbudspris: kr. 65.937,50 incl. moms.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	876.000	835.000	407.004,00	811.080,00			
Driftsudgifter i alt	-948.122	-835.000	-828.282,79	-944.579,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.400	-165.700	-133.412,79	-158.811,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.600	-50.100	-49.122,14	-45.240,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.800	-115.600	-84.290,65	-113.571,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-180.000	-192.500	-157.731,77	-156.632,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-153.600	-174.400	-136.751,63	-136.645,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.400	-18.100	-20.980,14	-19.987,22			
4 Kirkegård	-509.653	-399.000	-447.386,49	-550.423,97			
4 Indtægter	45.647	71.000	77.971,03	112.951,60			
4 Udgifter, løn	-391.100	-381.800	-374.695,61	-350.378,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.200	-88.200	-150.661,91	-312.996,65			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-81.100	-78.600	-87.087,18	-64.662,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.500	-18.900	-19.109,02	-19.963,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.600	-59.700	-67.978,16	-44.699,28			
7 Finansielle poster	1.031	800	-2.664,56	-14.048,47			
A Resultat af drift	-72.122	0	-421.278,79	-133.499,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.122	0					
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)	0	0	594.996,00	169.920,00	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	0	0	594.996,00	169.920,00	0	0	0
C Årets resultat	-72.122	0	173.717,21	36.421	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
876.000	835.000	407.004,00	811.080,00	876.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
876.000	835.000	407.004,00	811.080,00	876.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.400	-150.700	-113.128,87	-125.617,31	0	-53.600	-107.800
-17.000	-15.000	-20.283,92	-33.194,18	0	0	-17.000
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
-178.400	-165.700	-133.412,79	-158.811,49	0	-53.600	-124.800

#### 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
-1.400	-1.000	-1.400,00	-400,00	0	0	-1.400
-168.600	-179.600	-151.761,77	-155.353,60	0	-145.600	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-425,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.900	-4.570,00	-453,80	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-192.500	-157.731,77	-156.632,90	0	-153.600	-26.400

#### 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
-488.453	-378.300	-430.878,26	-533.131,36	45.647	-373.900	-160.200
-21.200	-20.700	-16.508,23	-17.292,61	0	-17.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.653	-399.000	-447.386,49	-550.423,97	45.647	-391.100	-164.200

## 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
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
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

### 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
-10.500	-10.500	-8.213,75	-5.388,13	0	0	-10.500
-52.100	-44.400	-56.153,98	-38.194,60	0	-9.100	-43.000
-8.900	-7.200	-8.534,62	-6.916,34	0	-7.400	-1.500
-500	-3.800	-3.726,22	-3.976,98	0	0	-500
-4.000	-3.200	-4.000,00	-5.645,05	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.365,97	0,00	0	0	0
-5.100	-4.500	-5.092,64	-4.541,20	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.100	-78.600	-87.087,18	-64.662,30	0	-16.500	-64.600

### 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	-7.019,95	-21.520,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10,62	578,44	0	0	0
1.031	800	4.122,94	3.607,57	1.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	221,83	3.286,05	0	0	0
1.031	800	-2.664,56	-14.048,47	1.031	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	0	0,00	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	0	594.996,00	169.920,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	594.996,00	169.920,00	0	0	0