

ÅRSBUDGET 2018

for Gerning Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8487

CVR-nr. 43670611

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 en synlig kirke i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen.
Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirken afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsforhold til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	148.800	173.800	446.600,00	439.200,00			
Driftsudgifter i alt	-148.800	-173.800	-410.252,01	-425.291,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-41.000	-41.000	-64.072,63	-48.043,56			
2 Indtægter	0	0	21.785,62	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.075,38	-16.832,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-41.000	-84.782,87	-31.210,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-70.211	-72.237	-60.766,40	-71.934,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.306,66			
3 Udgifter, løn	0	-21.000	-5.331,68	-40.906,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.211	-51.237	-55.434,72	-32.334,54			
4 Kirkegård	0	0	-228.991,21	-255.537,05			
4 Indtægter	0	0	0,00	77.010,17			
4 Udgifter, løn	0	0	-18.280,89	-286.150,64			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-210.710,32	-46.396,58			
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	-40.689	-63.663	-58.051,50	-55.844,14			
6 Indtægter	0	0	169.809,90	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-25.000	-24.309,36	-24.309,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.689	-38.663	-203.552,04	-31.534,78			
7 Finansielle poster	3.100	3.100	1.629,73	6.067,49			
A Resultat af drift	0	0	36.347,99	13.908,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	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	-53.426,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-53.426,03	0	0	0
C Årets resultat	0	0	36.347,99	-39.518	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, øvrige drift
148.800	173.800	446.600,00	439.200,00	148.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148.800	173.800	446.600,00	439.200,00	148.800	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-53.462,71	-27.933,64	0	0	-30.000
-11.000	-11.000	-10.609,92	-20.109,92	0	0	-11.000
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
-41.000	-41.000	-64.072,63	-48.043,56	0	0	-41.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-27.737	-45.014,41	-50.022,49	0	0	-23.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-7.000	-7.000	-2.421,66	-4.202,23	0	0	-7.000
-18.000	-23.000	-12.830,33	-13.969,30	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.800	0,00	-2.028,60	0	0	-10.000
-10.711	-8.200	0,00	-1.711,59	0	0	-10.711
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-70.211	-72.237	-60.766,40	-71.934,21	0	0	-70.211

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, øvrige drift
0	0	-204.258,41	-255.537,05	0	0	0
0	0	-21.641,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.091,60	0,00	0	0	0
0	0	-228.991,21	-255.537,05	0	0	0

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
-3.500	-3.500	-671,98	-1.706,25	0	0	-3.500
-27.500	-24.500	-19.608,70	-16.539,62	0	0	-27.500
-800	-800	-1.550,32	-3.321,87	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-31.000	-31.768,58	-29.956,08	0	0	-6.000
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
-2.889	-3.863	-4.451,92	-4.320,32	0	0	-2.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.689	-63.663	-58.051,50	-55.844,14	0	0	-40.689

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	0,00	0	0	0
100	100	0,00	131,19	100	0	0
3.000	3.000	1.629,73	5.936,30	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	3.100	1.629,73	6.067,49	3.100	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	-53.426,03	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-53.426,03	0	0	0