

ÅRSBUDGET 2018

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

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

Gedsted Menighedsråd har et konstant fokus på at skabe en fornuftig konsolidering af kirkekassen, således der vil være mulighed for dels at imødegå uventede udgifter, men også rum og plads til at igangsætte nye aktiviteter. Rådet er således åben for mulighederne for samarbejde på tværs af lokalsamfundets frivillige foreninger. Endvidere samarbejder rådet med nabosogne omkring anvendelse af fælles personale. Endelig prioriterer rådet en løbende vedligeholdelse og ajourføring af sognets bygninger og inventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 planlægger rådet at genopfriske malingen i konfirmandstuen, at gennemfører en ny optegning af kirkegården, at ændre flisebelægningen på kirkegården til en handicapvenlig flisebelægning. Endvidere forventes igangsat udskiftning af kirkens tag, jvf. særskilt bevilling fra Provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.119.428	1.055.129	2.064.821,26	1.080.391,80			
Driftsudgifter i alt	-1.119.428	-1.055.129	-1.983.848,70	-1.032.528,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.500	-144.500	-673.525,45	-111.418,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	69.375,70			
2 Udgifter, løn	-23.000	-24.000	-25.105,14	-24.873,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-120.500	-648.420,31	-155.920,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-428.500	-400.269	-372.391,01	-364.930,53			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.647,60	549,00			
3 Udgifter, løn	-284.300	-287.300	-306.054,72	-290.357,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.200	-113.969	-67.983,89	-75.122,07			
4 Kirkegård	-346.211	-302.500	-342.992,14	-361.895,79			
4 Indtægter	282.678	262.300	286.421,39	287.577,19			
4 Udgifter, løn	-458.800	-453.100	-504.646,53	-494.558,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.089	-111.700	-124.767,00	-154.914,05			
5 Præstebolig mv.	-29.100	-32.600	-437.566,46	-31.798,63			
5 Indtægter	77.000	72.000	78.415,96	74.545,76			
5 Udgifter, løn	-6.400	-6.800	-7.409,50	-7.024,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.700	-97.800	-508.572,92	-99.320,06			
6 Administration og fællesudgifter	-173.404	-176.000	-152.293,24	-160.503,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-33.035,66	-33.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.404	-143.000	-119.257,58	-127.503,59			
7 Finansielle poster	1.287	740	-5.080,40	-1.981,13			
A Resultat af drift	0	0	80.972,56	47.863,24			
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)	300.000	1.500.000	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0	80.972,56	47.863	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
1.119.428	1.055.129	1.092.720,00	1.080.391,80	1.119.428	0	0
0	0	972.101,26	0,00	0	0	0
1.119.428	1.055.129	2.064.821,26	1.080.391,80	1.119.428	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
-104.900	-105.300	-643.604,97	-82.476,31	0	-6.400	-98.500
-15.000	-15.000	-11.906,07	-11.093,29	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-10.200	-11.114,41	-10.536,77	0	-9.600	0
-14.000	-14.000	-6.900,00	-7.312,52	0	-7.000	-7.000
-143.500	-144.500	-673.525,45	-111.418,89	0	-23.000	-120.500

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
-253.300	-256.269	-266.741,17	-266.862,55	1.000	-222.300	-32.000
-50.500	-20.500	-19.667,19	-19.502,49	0	0	-50.500
-7.000	-7.000	0,00	-1.786,50	0	0	-7.000
-42.500	-42.500	-33.415,28	-32.795,66	0	0	-42.500
-22.000	-22.000	-29.678,23	-19.382,28	0	-19.500	-2.500
-28.500	-28.500	-19.275,19	-18.800,05	0	-24.500	-4.000
-23.500	-23.500	-2.413,95	-4.601,00	0	-18.000	-5.500
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-428.500	-400.269	-372.391,01	-364.930,53	1.000	-284.300	-145.200

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
-302.011	-256.500	-295.943,99	-294.572,88	282.678	-426.600	-158.089
-44.200	-46.000	-47.048,15	-67.322,91	0	-32.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.211	-302.500	-342.992,14	-361.895,79	282.678	-458.800	-170.089

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
-29.100	-32.600	-437.566,46	-31.798,63	77.000	-6.400	-99.700
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
-29.100	-32.600	-437.566,46	-31.798,63	77.000	-6.400	-99.700

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
-18.500	-18.500	-13.163,20	-11.737,15	0	0	-18.500
-53.100	-53.100	-44.319,27	-54.856,21	0	-12.000	-41.100
-31.700	-31.700	-25.571,56	-33.727,33	0	-12.000	-19.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-52.008,78	-44.171,34	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-626,75	0,00	0	0	0
-8.404	-11.000	-12.853,68	-12.311,56	0	0	-8.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.404	-176.000	-152.293,24	-160.503,59	0	-33.000	-140.404

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.l (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
129	140	307,62	158,50	129	0	0
1.158	600	3.473,84	3.473,84	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.861,86	-5.613,47	0	0	0
1.287	740	-5.080,40	-1.981,13	1.287	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.500.000	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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	1.500.000	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000