

ÅRSBUDGET 2018

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

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

Vision for Gjellerup Kirke (vedtaget på menighedsrådsmøde, den 11. november 2010)
ROD - MOD - MENING: Med en fast rod i kirkens gamle fundament vil vi finde mod til at lade den gode historie finde vej til mennesker i en ny tid - og på en måde så Ordet give mening og kirken lever - hjertet slår.
Gjellerup Kirkes vision tager delvist afsæt i ord fra FORMÅLET (vedtaget 14. okt. 2010), som lyder:
Folkekirkens formål og mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, som hele verdens frelser, så det slår rod hos os, så vi tager imod det, så det skaber mening i vores liv, så det påvirker vores måde at leve på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budget 2018 er der sat ekstra 20.000 kr. af til diakonalt arbejde. Den yderligere udgift finanseres af kirkens frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.992.000	4.798.500	4.733.600,00	4.571.891,00			
Driftsudgifter i alt	-5.009.458	-4.798.672	-4.613.478,01	-4.397.814,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-604.700	-573.000	-557.824,56	-493.181,66			
2 Indtægter	35.000	40.000	33.407,00	80.067,75			
2 Udgifter, løn	-347.900	-341.100	-277.508,65	-258.074,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-291.800	-271.900	-313.722,91	-315.174,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.926.300	-1.759.078	-1.480.351,08	-1.414.888,21			
3 Indtægter	98.600	78.700	113.206,21	99.640,94			
3 Udgifter, løn	-1.644.300	-1.455.800	-1.316.916,10	-1.182.999,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-380.600	-381.978	-276.641,19	-331.529,88			
4 Kirkegård	-1.903.700	-1.880.917	-1.795.400,71	-1.789.314,90			
4 Indtægter	1.116.000	1.097.788	1.424.968,61	1.409.670,84			
4 Udgifter, løn	-2.415.100	-2.393.500	-2.419.849,20	-2.330.641,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-604.600	-585.205	-800.520,12	-868.344,01			
5 Præstebolig mv.	-58.400	-67.400	-93.688,59	-158.164,33			
5 Indtægter	139.700	145.800	136.631,90	146.137,52			
5 Udgifter, løn	-37.600	-37.200	-39.139,12	-31.008,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-176.000	-191.181,37	-273.292,87			
6 Administration og fællesudgifter	-518.408	-521.777	-682.676,61	-562.619,28			
6 Indtægter	0	0	8.448,50	640,00			
6 Udgifter, løn	-168.700	-160.000	-196.607,12	-227.870,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-349.708	-361.777	-494.517,99	-335.389,17			
7 Finansielle poster	2.050	3.500	-3.536,46	20.353,65			
A Resultat af drift	-17.458	-172	120.121,99	174.076,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	453.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17.458	452.828					

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	-545.639,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-248.725,79	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	-794.365,01	0	0	0
C Årets resultat	-17.458	-172	120.121,99	-620.289	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
4.992.000	4.798.500	4.432.500,00	4.402.000,00	4.992.000	0	0
0	0	301.100,00	169.891,00	0	0	0
4.992.000	4.798.500	4.733.600,00	4.571.891,00	4.992.000	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
-265.000	-217.800	-279.798,74	-232.968,73	0	-102.000	-163.000
0	-10.000	0,00	-7.264,45	0	0	0
-333.100	-338.600	-264.897,74	-252.871,94	35.000	-239.300	-128.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-13.128,08	-76,54	0	-6.600	0
-604.700	-573.000	-557.824,56	-493.181,66	35.000	-347.900	-291.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.000	-1.021.678	-849.270,30	-724.521,05	24.600	-908.100	-136.500
-232.200	-170.300	-163.477,95	-149.230,85	5.000	-142.200	-95.000
-180.100	-125.200	-79.810,69	-82.774,60	2.000	-141.100	-41.000
-295.100	-252.600	-192.612,70	-189.956,23	0	-248.600	-46.500
-125.200	-115.800	-74.594,78	-91.807,77	0	-104.400	-20.800
0	0	-21.007,84	-67.773,86	0	0	0
-70.400	-70.200	-97.776,82	-105.023,85	67.000	-99.900	-37.500
-3.300	-3.300	-1.800,00	-3.800,00	0	0	-3.300
-1.926.300	-1.759.078	-1.480.351,08	-1.414.888,21	98.600	-1.644.300	-380.600

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
-1.839.500	-1.813.717	-1.729.411,57	-1.687.149,64	1.116.000	-2.415.100	-540.400
-64.200	-67.200	-65.989,14	-102.165,26	0	0	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.903.700	-1.880.917	-1.795.400,71	-1.789.314,90	1.116.000	-2.415.100	-604.600

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
-80.100	-75.200	-104.557,25	-159.725,54	66.000	-37.600	-108.500
14.000	500	3.178,28	-5.833,39	66.000	0	-52.000
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
7.700	7.300	7.690,38	7.394,60	7.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.400	-67.400	-93.688,59	-158.164,33	139.700	-37.600	-160.500

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
-136.100	-137.100	-119.793,23	-135.892,45	0	0	-136.100
-71.000	-57.600	-178.358,43	-63.115,37	0	-19.600	-51.400
-63.000	-65.700	-79.863,77	-56.886,12	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-80.700	-111.714,54	-75.578,08	0	-85.200	0
-34.100	-32.600	-56.655,43	-119.711,30	0	-34.100	0
-29.800	-28.100	-16.187,28	0,00	0	-29.800	0
-32.000	-32.000	-16.965,25	-14.681,60	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.208	-87.977	-103.138,68	-96.754,36	0	0	-67.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.408	-521.777	-682.676,61	-562.619,28	0	-168.700	-349.708

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	-8,02	0,00	0	0	0
50	1.000	924,76	1.463,56	50	0	0
2.000	2.500	2.470,46	2.470,46	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.923,66	16.419,63	0	0	0
2.050	3.500	-3.536,46	20.353,65	2.050	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-545.639,22	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-248.725,79	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	-794.365,01	0	0	0