

ÅRSBUDGET 2018

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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 styrke det kirkelige liv i Gudum ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvent samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tårnrummet ønskes sandblæst, så det virker indbydende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Måske større udgifter til lønninger af organist, da vi ikke har en fast organist, men er pålagt at bruge vikarer indtil der er en afklaring af præseembedet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	942.705	952.997	1.096.096,00	1.033.845,00			
Driftsudgifter i alt	-962.205	-952.997	-1.023.365,46	-945.382,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.900	-225.000	-199.274,43	-249.265,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-47.700	-42.881,54	-41.822,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-177.300	-156.392,89	-207.443,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-414.000	-400.100	-320.302,95	-367.815,84			
3 Indtægter	0	0	1.015,60	722,40			
3 Udgifter, løn	-321.500	-318.300	-241.115,12	-298.015,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-81.800	-80.203,43	-70.522,53			
4 Kirkegård	-367.858	-328.207	-252.473,73	-276.543,70			
4 Indtægter	219.132	242.232	331.697,96	267.597,09			
4 Udgifter, løn	-389.800	-383.000	-403.501,95	-364.829,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.190	-187.439	-180.669,74	-179.311,57			
5 Præstebolig mv.	107.966	103.166	-151.478,79	54.432,51			
5 Indtægter	168.766	168.766	151.470,02	168.420,96			
5 Udgifter, løn	-5.300	-5.100	0,00	-3.980,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-60.500	-302.948,81	-110.008,21			
6 Administration og fællesudgifter	-88.818	-92.843	-79.682,43	-77.066,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.818	-92.843	-79.682,43	-77.066,86			
7 Finansielle poster	-6.595	-10.013	-20.153,13	-29.122,90			
A Resultat af drift	-19.500	0	72.730,54	88.462,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.500	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)	474.075	168.475	506.600,00	989.475,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-631.895,81	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	474.075	168.475	-125.295,81	989.475,00	0	0	0
C Årets resultat	454.575	168.475	-52.565,27	1.077.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	474.075	168.475			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	474.075	168.475			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)	-474.075	-168.475			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
942.705	952.997	1.096.096,00	1.033.845,00	942.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.705	952.997	1.096.096,00	1.033.845,00	942.705	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
-128.900	-161.000	-139.209,53	-179.061,78	0	-36.100	-92.800
-20.000	-20.000	-36.270,12	-24.076,54	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-23.794,78	-46.127,32	0	-12.000	-32.000
-192.900	-225.000	-199.274,43	-249.265,64	0	-48.100	-144.800

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
-3.000	0	-1.137,55	0,00	0	0	-3.000
-303.900	-298.200	-264.021,61	-288.776,85	0	-278.400	-25.500
-31.000	-33.800	-24.583,20	-28.216,51	0	-10.000	-21.000
-15.000	-14.000	-5.556,45	-9.371,25	0	-10.000	-5.000
-24.000	-24.000	-20.467,90	-20.858,08	0	0	-24.000
-8.000	0	-1.690,22	-10.665,71	0	0	-8.000
-27.100	-27.100	-1.126,77	-9.927,44	0	-23.100	-4.000
-2.000	-3.000	-1.719,25	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.000	-400.100	-320.302,95	-367.815,84	0	-321.500	-92.500

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
-337.858	-298.307	-226.720,47	-251.741,90	219.132	-371.800	-185.190
-30.000	-29.900	-25.753,26	-24.801,80	0	-18.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.858	-328.207	-252.473,73	-276.543,70	219.132	-389.800	-197.190

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
-17.200	-22.000	-229.644,79	-70.733,49	43.600	-5.300	-55.500
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
125.166	125.166	78.166,00	125.166,00	125.166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.966	103.166	-151.478,79	54.432,51	168.766	-5.300	-55.500

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
-17.500	-18.500	-16.215,52	-17.863,04	0	0	-17.500
-30.750	-30.750	-27.893,68	-21.115,68	0	0	-30.750
-14.050	-14.050	-12.877,90	-14.710,35	0	0	-14.050
-3.750	-3.750	-6.419,13	-3.700,00	0	0	-3.750
-7.350	-7.850	-4.310,97	-4.412,35	0	0	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-2.033,75	-5.565,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.418	-8.943	-9.931,48	-9.700,44	0	0	-6.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.818	-92.843	-79.682,43	-77.066,86	0	0	-88.818

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
-8.955	-11.693	-28.568,75	-37.363,82	0	0	-8.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.334,54	4.573,67	1.000	0	0
1.360	680	4.081,08	4.081,08	1.360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-413,83	0	0	0
-6.595	-10.013	-20.153,13	-29.122,90	2.360	0	-8.955

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-631.895,81	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	474.075	168.475	506.600,00	989.475,00	474.075	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	474.075	168.475	-125.295,81	989.475,00	474.075	0	0