

# ÅRSBUDGET 2018

for Grimstrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Varde Kommune, Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8912

CVR-nr. 66625818

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 i samarbejde med vores sognepræst fortsætte det igangværende arbejde til gavn for sognet og sognebørnene.

Vi vil bakke op omkring præstens mange initiativer for det kirkelige liv i sognet og udføre de administrative opgaver, som lovgivningen kræver.

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

Vi har ikke merudgiftsønsker i 2018.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet i henhold til den udmeldte ramme og årets underskud på driften, vil blive finansieret af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	667.000	1.215.000	1.237.650,00	1.241.000,04			
Driftsudgifter i alt	-930.100	-1.215.000	-939.499,03	-943.836,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.083	-162.975	-169.724,50	-106.372,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.700	-33.700	-22.255,38	-17.831,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.383	-129.275	-147.469,12	-88.540,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-375.655	-427.158	-371.084,64	-342.195,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-302.000	-309.100	-299.812,07	-269.613,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.655	-118.058	-71.272,57	-72.581,12			
4 Kirkegård	-218.969	-238.276	-152.402,18	-202.293,70			
4 Indtægter	223.231	210.900	237.722,71	229.923,06			
4 Udgifter, løn	-367.000	-367.000	-314.376,40	-309.677,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.200	-82.176	-75.748,49	-122.539,06			
5 Præstebolig mv.	-40.200	-165.286	-26.305,04	-56.768,24			
5 Indtægter	86.500	67.300	85.998,53	63.955,24			
5 Udgifter, løn	-40.600	-40.600	-26.869,60	-16.884,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.100	-191.986	-85.433,97	-103.839,03			
6 Administration og fællesudgifter	-173.193	-208.660	-176.585,84	-184.605,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.200	-91.200	-91.199,76	-91.199,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.993	-117.460	-85.386,08	-93.405,93			
7 Finansielle poster	4.000	-12.645	-43.396,83	-51.601,25			
A Resultat af drift	-263.100	0	298.150,97	297.164,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	263.100	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.201,71	4.692,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.491.591	161.350,00	161.349,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.399.758,57	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	1.491.591	163.551,71	-1.233.716,54	0	0	0
C Årets resultat	-263.100	1.491.591	461.702,68	-936.553	-263.100	-263.100	-263.100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.491.591			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	1.491.591			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	-1.491.591			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, øvrig drift
667.000	1.215.000	1.237.650,00	1.241.000,04	667.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
667.000	1.215.000	1.237.650,00	1.241.000,04	667.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.050	-108.375	-127.485,14	-67.601,21	0	-25.700	-57.350
-8.500	-8.700	-11.857,71	-5.393,58	0	0	-8.500
-26.533	-37.900	-26.909,01	-33.377,23	0	0	-26.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.472,64	0,00	0	-8.000	0
-126.083	-162.975	-169.724,50	-106.372,02	0	-33.700	-92.383

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.205	-295.500	-293.003,32	-265.729,17	0	-263.300	-12.905
-31.325	-35.900	-27.682,77	-17.038,91	0	-1.700	-29.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.800	-32.000	-31.601,23	-30.929,68	0	-17.600	-14.200
-5.675	-15.200	-3.473,08	-2.038,33	0	-900	-4.775
-20.600	-24.200	-5.519,82	-1.209,33	0	-15.000	-5.600
-10.050	-24.358	-9.804,42	-25.249,68	0	-3.500	-6.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.655	-427.158	-371.084,64	-342.195,10	0	-302.000	-73.655

#### 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, øvrig drift
-198.309	-211.576	-166.436,61	-189.618,97	212.841	-341.300	-69.850
-20.660	-26.700	14.034,43	-12.674,73	10.390	-25.700	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.969	-238.276	-152.402,18	-202.293,70	223.231	-367.000	-75.200

## 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
-54.200	-113.386	-40.092,54	-52.198,24	70.500	-40.600	-84.100
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
14.000	-51.900	13.787,50	-4.570,00	16.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-165.286	-26.305,04	-56.768,24	86.500	-40.600	-86.100

### 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
-12.200	-24.407	-12.195,24	-13.727,29	0	0	-12.200
-43.650	-55.000	-43.535,03	-52.361,57	0	-17.600	-26.050
-29.400	-39.800	-29.269,41	-28.375,28	0	-18.400	-11.000
-9.600	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	-9.600	0
-68.500	-67.900	-68.089,88	-67.470,51	0	-45.600	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-108,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.843	-11.953	-13.788,28	-13.071,04	0	0	-8.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.193	-208.660	-176.585,84	-184.605,69	0	-91.200	-81.993

### 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	-18.645	-46.491,71	-61.716,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-79,50	0,00	0	0	-100
500	1.000	972,94	1.420,20	500	0	0
3.600	5.000	3.600,22	5.400,32	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.398,78	3.294,61	0	0	0
4.000	-12.645	-43.396,83	-51.601,25	4.100	0	-100

## 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	-1.399.758,57	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	2.201,71	4.692,07	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.491.591	161.350,00	161.349,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.491.591	163.551,71	-1.233.716,54	0	0	0