

ÅRSBUDGET 2018

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

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

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal følge sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, bibelstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester (fortælle-gudstjenester, musik-gudstjenester, meditations-gudstjenester o.lign.).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsudgifter i forbindelse med provstesyn 27. april 2016:

Der blev bevilget 300.000 til nyt køkken/alrum og malerarbejde i 2017

Der ansøges om 200.000 renovering og maling i østfløjen i 2018 (Bevilget)

Der er også malerarbejde i 2019 og 2020, men der er ikke overblik over beløbet endnu.

Fra referatet:

2017

Køkken/alrum renoveres med nyt køkken og maling

2018

Pejsestue males

Østfløjen males og gulvbelægning skiftes

Fordør skiftes

2019

Maling af Samuels værelse, soveværelse samt Henriks kontor

2020

Den offentlige del males

Badeværelse males

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsagen til det udmeldte underskud på kr. 28.925 findes i følgende:

Ny graver ansættes i 2017

Timeantallet hos gravermedhjælper stiger til fuld tid i løbet af 2017.

Dette er ikke budgetteret i 2017, men ønskes reguleret i budget 2018.
(Bevilget)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.676.820	1.857.951	1.768.599,96	1.721.168,04			
Driftsudgifter i alt	-1.676.820	-1.857.951	-1.632.115,69	-1.670.559,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.800	-247.100	-196.307,60	-228.207,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.000	-57.000	-51.612,74	-74.650,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.800	-190.100	-144.694,86	-153.557,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-622.900	-595.043	-565.961,29	-572.359,12			
3 Indtægter	0	4.757	0,00	4.800,00			
3 Udgifter, løn	-478.900	-467.700	-418.813,76	-455.370,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-132.100	-147.147,53	-121.788,55			
4 Kirkegård	-629.502	-747.258	-533.161,52	-387.606,62			
4 Indtægter	304.598	323.542	441.055,33	389.989,21			
4 Udgifter, løn	-723.700	-674.000	-679.876,44	-588.074,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.400	-396.800	-294.340,41	-189.521,71			
5 Præstebolig mv.	-11.200	0	-10.818,65	-49.072,94			
5 Indtægter	88.300	94.695	88.263,67	93.072,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-94.695	-99.082,32	-142.145,40			
6 Administration og fællesudgifter	-224.217	-225.234	-220.248,21	-207.806,56			
6 Indtægter	0	300	0,00	318,76			
6 Udgifter, løn	-57.600	-57.400	-48.694,29	-53.386,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.617	-168.134	-171.553,92	-154.738,39			
7 Finansielle poster	799	-43.316	-105.618,42	-225.506,79			
A Resultat af drift	0	0	136.484,27	50.608,82			
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)	200.000	2.114.999	4.429.117,03	2.652.216,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-256.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-26.840,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-300.000	0,00	-150.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.814.999	4.173.117,03	2.475.376,72	0	0	0
C Årets resultat	0	1.814.999	4.309.601,30	2.525.986	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.814.999			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	1.814.999			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	-1.814.999			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
1.676.820	1.857.951	1.768.599,96	1.721.168,04	1.676.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.676.820	1.857.951	1.768.599,96	1.721.168,04	1.676.820	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
-1.500	-7.200	-1.395,88	-7.215,86	0	0	-1.500
-136.800	-191.700	-146.336,74	-166.980,76	0	-34.000	-102.800
-26.000	-24.800	-24.394,25	-24.806,29	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-23.400	-24.180,73	-29.204,28	0	-17.000	-8.500
-189.800	-247.100	-196.307,60	-228.207,19	0	-51.000	-138.800

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.800	-2.100	-22.814,24	-2.102,30	0	0	-2.800
-473.400	-462.300	-451.205,65	-486.193,01	0	-417.900	-55.500
-39.200	-43.800	-34.378,25	-30.202,07	0	-3.000	-36.200
0	-6.400	-2.400,65	-6.466,66	0	0	0
-38.500	-19.700	-25.508,39	-19.725,00	0	0	-38.500
-10.500	-10.700	-6.549,49	-7.807,55	0	-10.000	-500
-46.000	-40.143	-12.247,20	-15.851,34	0	-42.000	-4.000
-11.000	-8.700	-9.657,42	-2.811,19	0	-6.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-622.900	-595.043	-565.961,29	-572.359,12	0	-478.900	-144.000

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
-613.802	-728.958	-521.706,15	-373.830,98	292.398	-706.000	-200.200
-15.700	-18.300	-11.455,37	-13.775,64	12.200	-17.700	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.502	-747.258	-533.161,52	-387.606,62	304.598	-723.700	-210.400

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
-10.500	-2.095	-10.384,30	-1.314,00	0	0	-10.500
-700	2.095	-434,35	-47.758,94	88.300	0	-89.000
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
-11.200	0	-10.818,65	-49.072,94	88.300	0	-99.500

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
-30.800	-31.719	-29.651,05	-36.814,13	0	0	-30.800
-102.900	-71.500	-104.171,67	-73.389,14	0	-31.000	-71.900
-16.500	-30.100	-12.030,83	-24.987,69	0	-4.000	-12.500
-600	-600	0,00	0,00	0	-600	0
-52.750	-57.500	-47.919,18	-44.918,39	0	-22.000	-30.750
0	-800	0,00	-755,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-17.000	-8.128,00	-9.690,50	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.167	-16.015	-18.347,48	-17.251,08	0	0	-12.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.217	-225.234	-220.248,21	-207.806,56	0	-57.600	-166.617

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	-44.115	-101.848,05	-229.043,02	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
799	799	1.278,70	0,00	799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.049,07	3.536,23	0	0	0
799	-43.316	-105.618,42	-225.506,79	799	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, øvrige drift
0	0	-256.000,00	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	-26.840,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-300.000	0,00	-150.000,00	0	0	-200.000
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
200.000	2.114.999	4.429.117,03	2.652.216,96	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.814.999	4.173.117,03	2.475.376,72	200.000	0	-200.000