

ÅRSBUDGET 2018

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

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

Grene Menighedsråd vil fortsat arbejde med at udvikle de kirkelige aktiviteter, udvikle og forbedre kommunikationsplatformen både eksternt og internt og skabe et godt arbejdsklima mellem præster, menighedsråd og medarbejdere til glæde for alle i Grene Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 indeholder kun "sædvanlige" driftsposter, ud over at der er budgetteret med nyt tag på Billund Kirke til kr. 135.000. Medarbejderstaben forventes at være uændret ift den nuværende. Ligeledes er der ikke budgetteret med anlægsposter. Den del af driftsoverskuddet fra 2016, der ikke er disponeret, men overført til likviditet stillet til rådighed (ca. 350tkr.) er budgetteret til at være en del af finansieringen af driften i 2018. Derfor opererer Budget 2018 med et driftsunderskud på godt 470tkr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.278.301	4.698.900	4.719.776,00	4.370.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.749.750	-4.698.900	-4.152.523,95	-3.955.755,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-922.300	-908.800	-908.589,92	-827.365,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-260.300	-260.300	-272.473,28	-303.667,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-662.000	-648.500	-636.116,64	-523.698,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.823.000	-1.715.500	-1.573.726,53	-1.520.196,38			
3 Indtægter	0	0	54.973,82	86.312,50			
3 Udgifter, løn	-1.438.800	-1.329.500	-1.260.297,26	-1.218.878,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-384.200	-386.000	-368.403,09	-387.630,44			
4 Kirkegård	-1.013.200	-1.014.200	-648.376,01	-617.773,68			
4 Indtægter	571.000	529.000	648.595,70	603.966,38			
4 Udgifter, løn	-1.145.200	-1.056.200	-962.197,25	-840.356,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-487.000	-334.774,46	-381.383,92			
5 Præstebolig mv.	30.500	19.500	42.327,03	39.362,22			
5 Indtægter	171.000	153.000	150.870,00	148.995,00			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-13.095,00	-14.765,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-119.500	-95.447,97	-94.867,15			
6 Administration og fællesudgifter	-940.900	-997.900	-978.548,48	-918.682,59			
6 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-337.400	-348.900	-446.098,92	-439.450,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-603.500	-649.000	-534.949,56	-479.232,36			
7 Finansielle poster	-80.850	-82.000	-85.610,04	-111.099,28			
A Resultat af drift	-471.449	0	567.252,05	414.244,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-471.449	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)	168.000	168.000	168.000,00	418.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	168.000	168.000	168.000,00	418.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-303.449	168.000	735.252,05	832.244	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.000	168.000			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	168.000	168.000			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)	-168.000	-168.000			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
4.278.301	4.698.900	4.719.776,00	4.370.000,00	4.278.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.278.301	4.698.900	4.719.776,00	4.370.000,00	4.278.301	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	-73.183,30	-92.392,03	0	0	0
-812.300	-777.300	-766.932,94	-649.173,89	0	-260.300	-552.000
-110.000	-125.000	-67.207,97	-85.799,97	0	0	-110.000
0	0	-1.265,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
-922.300	-908.800	-908.589,92	-827.365,89	0	-260.300	-662.000

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	30.000,00	-45.216,56	0	0	0
-818.600	-814.400	-767.028,29	-688.402,68	0	-747.600	-71.000
-98.600	-104.700	-80.068,53	-97.230,79	0	-28.600	-70.000
-91.000	-91.500	-55.172,05	-55.774,79	0	-13.000	-78.000
-185.600	-145.800	-119.218,49	-119.274,04	0	-71.600	-114.000
-337.400	-318.600	-269.101,28	-249.162,16	0	-302.400	-35.000
-240.300	-214.600	-272.597,66	-237.266,16	0	-225.300	-15.000
-50.300	-24.400	-39.340,23	-26.669,20	0	-50.300	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.823.000	-1.715.500	-1.573.726,53	-1.520.196,38	0	-1.438.800	-384.200

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
-859.600	-880.200	-580.459,88	-530.116,63	571.000	-1.031.600	-399.000
-153.600	-134.000	-67.916,13	-87.657,05	0	-113.600	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.200	-1.014.200	-648.376,01	-617.773,68	571.000	-1.145.200	-439.000

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
-60.000	-53.000	-39.786,29	-46.482,39	51.000	-14.000	-97.000
90.500	72.500	82.113,32	85.844,61	120.000	0	-29.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.500	19.500	42.327,03	39.362,22	171.000	-14.000	-126.500

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
-219.500	-288.500	-191.433,02	-196.302,39	0	0	-219.500
-296.800	-247.800	-266.661,32	-220.536,72	0	-120.800	-176.000
-68.000	-66.000	-41.565,93	-46.985,43	0	-15.000	-53.000
0	0	0,00	-10.450,97	0	0	0
-65.000	-65.000	-133.991,85	-140.368,49	0	-5.000	-60.000
-86.200	-96.800	-89.422,48	-201.924,76	0	-86.200	0
-110.400	-112.800	-124.489,75	0,00	0	-110.400	0
-40.000	-46.000	-41.068,00	-22.030,59	0	0	-40.000
0	0	-4.587,85	0,00	0	0	0
-55.000	-75.000	-85.328,28	-80.083,24	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.900	-997.900	-978.548,48	-918.682,59	0	-337.400	-603.500

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
-80.850	-85.000	-89.250,00	-112.140,00	0	0	-80.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	887,44	1.516,56	0	0	0
0	1.000	873,38	1.310,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.879,14	-1.785,90	0	0	0
-80.850	-82.000	-85.610,04	-111.099,28	0	0	-80.850

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	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	168.000	168.000	168.000,00	418.000,00	168.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.000	168.000	168.000,00	418.000,00	168.000	0	0