

# ÅRSBUDGET 2018

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

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

Gram Menighedsråd fortsætter med tidligere angivne mål, herunder i særdeleshed tilbud til børn og unge i sognet. Det ses blandt andet ved et stærkt børnekor, som bidrager til et velfungerende kirkeligt liv i sognet.

Undervisning af konfirmander er ligeledes af høj prioritet. Grundet manglende lokaler og dertil faciliteter har provsti tidelt øget ligning tilsvarende lejeomkostningerne for at kunne undervise det antal konfirmander, der hvert år går i 7. klasse på Gram Skole.

Der samarbejdes godt med Fole og Højrup kirker omkring de kirkelige aktiviteter, herunder babysalmesang, minikonfirmander osv. Desuden også omkring kommunikation med kirkeblad og hjemmeside som hovedpunkter.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Med de faldende renter af gravstedskapitaler som indtægt, er økonomien presset, og de forventede øgede merindtægter fra hjemfaldne gravstedsaftaler udligner langt fra de tabte renteindtægter. Menighedsrådet ser med stor bekymring på den udvikling, set i lyset af at størrelsen af gravstedskapitalerne bliver større for hvert år mens renteafkastet falder. Indtægterne er samlet set for hjemfald og renter faldet med ca. 200.000 kr. fra 2015 til 2017, jf. underskud årsregnskab for 2016.

Der er initieret en udvikling af et tættere samarbejde med kirkegårdene i Fole og Højrup med primær fokus på at skabe gode arbejdspladser for de ansatte. Sekundært vil samarbejdet medføre rationaliseringer, som på længere sigt vil kunne ses på driftomkostningerne.

4000: reduktion af mandskabstimer på kirkegård, samt generel nedskæring af omkostninger til driften.

4300: øget indtægter budgetteret for arbejde på andre kirkegårde.

3100: udgifter til kirkelige aktiviteter er fastholdt i forhold til tidligere år.

5100: lejeindtægter for udlejning af en mindre del af præstegårdens have.

6100: der forventes et fald i teleomkostninger.

6600: større reduktion af midler til ansattes efteruddannelse/kurser.

6700: mindre reduktion af forsikringspræmie.

Budgettet viser et mindre overskud, som forventes anvendt til at dække merforbrug på de formål, hvor budgetskruen er strammet for hårdt. Det er menighedsrådets forsøg på at finde balance i budgettet under de angivne forhold, hvor indtægterne til kirkegården så drastisk udebliver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.324.988	2.314.290	2.346.585,92	2.332.859,00			
Driftsudgifter i alt	-2.302.793	-2.270.100	-2.520.437,06	-2.110.810,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.000	-214.000	-278.691,16	-234.485,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.700	-72.600	-80.836,19	-77.480,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-141.400	-197.854,97	-157.005,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-898.500	-819.100	-786.913,85	-736.042,36			
3 Indtægter	20.000	20.000	18.220,75	65.716,00			
3 Udgifter, løn	-672.500	-617.900	-615.903,06	-607.038,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-221.200	-189.231,54	-194.720,07			
4 Kirkegård	-808.000	-763.000	-946.421,42	-723.380,26			
4 Indtægter	1.055.000	1.110.000	1.063.410,45	1.327.325,70			
4 Udgifter, løn	-1.475.000	-1.472.500	-1.493.165,72	-1.380.023,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-400.500	-516.666,15	-670.682,52			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-20.000	-45.205,12	-30.260,60			
5 Indtægter	132.500	127.500	117.268,50	126.937,33			
5 Udgifter, løn	-16.800	-16.500	-21.272,28	-35.218,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.700	-131.000	-141.201,34	-121.979,58			
6 Administration og fællesudgifter	-373.000	-449.000	-427.469,84	-385.288,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-178.400	-200.700	-182.461,60	-169.719,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-248.300	-245.008,24	-215.568,97			
7 Finansielle poster	-8.293	-5.000	-35.735,67	-1.352,76			
A Resultat af drift	22.195	44.190	-173.851,14	222.048,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.195	44.190					

#### 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)	308.841	308.841	308.840,04	358.840,00	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	308.841	308.841	308.840,04	358.840,00	0	0	0
C Årets resultat	331.036	353.031	134.988,90	580.889	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	308.841	308.841			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	308.841	308.841			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)	-308.841	-308.841			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
2.324.988	2.314.290	2.325.136,92	2.332.859,00	2.324.988	0	0
0	0	21.449,00	0,00	0	0	0
2.324.988	2.314.290	2.346.585,92	2.332.859,00	2.324.988	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
-179.000	-195.000	-241.053,33	-177.337,19	0	-73.700	-105.300
-19.000	-19.000	-37.637,83	-57.148,79	0	0	-19.000
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
-198.000	-214.000	-278.691,16	-234.485,98	0	-73.700	-124.300

#### 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
-1.500	0	-3.556,50	-3.699,00	0	0	-1.500
-377.100	-351.000	-353.943,37	-406.820,98	0	-341.500	-35.600
-143.000	-121.000	-102.816,58	-77.710,69	0	-56.000	-87.000
-23.000	-21.000	-12.675,17	-20.989,20	2.000	0	-25.000
-68.100	-56.000	-56.945,86	-54.469,93	0	-12.100	-56.000
-178.100	-134.000	-147.641,71	-102.389,25	0	-158.600	-19.500
-101.500	-125.000	-106.842,61	-63.545,61	18.000	-104.300	-15.200
-5.000	-10.000	-1.292,05	-4.217,70	0	0	-5.000
-1.200	-1.100	-1.200,00	-2.200,00	0	0	-1.200
-898.500	-819.100	-786.913,85	-736.042,36	20.000	-672.500	-246.000

#### 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
-1.046.000	-1.001.000	-1.167.832,81	-969.430,85	817.000	-1.475.000	-388.000
56.000	56.000	58.186,23	68.786,99	56.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.000	182.000	163.225,16	177.263,60	182.000	0	0
-808.000	-763.000	-946.421,42	-723.380,26	1.055.000	-1.475.000	-388.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-74.000	-86.783,26	-83.266,79	77.000	-16.800	-131.200
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
54.000	54.000	41.578,14	53.006,19	55.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.000	-45.205,12	-30.260,60	132.500	-16.800	-132.700

### 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, øvrige drift
-155.000	-207.000	-152.150,48	-174.732,06	0	-110.300	-44.700
-105.000	-135.000	-121.213,05	-110.452,46	0	-44.500	-60.500
-30.000	-22.000	-49.309,74	-21.857,17	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-7.000	-5.405,74	-3.206,12	0	-1.500	-4.900
-6.500	0	-6.365,37	0,00	0	-6.500	0
-15.600	0	-15.913,43	0,00	0	-15.600	0
-27.000	-42.000	-29.338,00	-35.639,06	0	0	-27.000
0	0	-6.261,75	0,00	0	0	0
-27.500	-36.000	-41.512,28	-39.401,28	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.000	-449.000	-427.469,84	-385.288,15	0	-178.400	-194.600

### 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, øvrige drift
-18.827	-28.129	-38.976,01	-46.697,03	0	0	-18.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.129	4.073,52	7.182,21	3.000	0	0
7.534	18.000	12.054,02	21.094,54	7.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.887,20	17.067,52	0	0	0
-8.293	-5.000	-35.735,67	-1.352,76	10.534	0	-18.827

## 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	308.841	308.841	308.840,04	358.840,00	308.841	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	308.841	308.841	308.840,04	358.840,00	308.841	0	0