

ÅRSBUDGET 2018

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

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

Målsætning:

Gjesing Kirke vil, med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke forankret i den kristne tro med tid til fordybelse.

Målet søges bl.a. opnået ved:

At der gennem et gudstjenesteværksted arbejdes med andre gudstjenesteformer.

At der skabes tiltag for børn og unge, der tager udgangspunkt i at møde dem der hvor de er.

At der arrangeres sognemøder med foredrag, litteratur og film om tro og menneskeliv.

At der fokuseres på letforståelig formidling af den kristne tro.

At der inddrages andre end menighedsrådsmedlemmer og personale i udvalgsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi øger igen aktivitetsniveauet med bl.a. "sorg for efterladte aften", suppeaften for enlige og socialt udsatte, Alpfa kurser m.m.

Dette holdes indenfor nuværende budget, idet der dog p.t. er træk på de likvide midler i forbindelse med store vedligeholdelsesopgaver på kirkebygningen. Højtaleranlæg forventes skiftet (ca. 140.000 kr. - hensat 50.000 kr.), fuldmaling af en del af udvendigt træværk (50.000 kr. hensat), samt mågebekæmpelse på kirkebygning (ca. 40.000 kr. beløb ej hensat men tages af vedligeholdelsesbudget). Herudover fremsendes i løbet af 2017 til Skads Provsti anmodning om totalreovering af køkken for 310.000 kr. (hensat 80.000 kr.) Disse trækkes via de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.782.000	3.784.000	3.801.000,00	3.818.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.781.870	-3.784.000	-3.519.589,99	-3.763.181,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-826.628	-826.628	-738.330,85	-939.068,98			
2 Indtægter	22.500	22.500	17.650,00	21.100,00			
2 Udgifter, løn	-419.100	-419.100	-438.701,08	-498.394,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.028	-430.028	-317.279,77	-461.774,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.244.010	-2.219.010	-2.081.682,43	-2.124.066,42			
3 Indtægter	44.800	44.800	48.279,70	59.334,50			
3 Udgifter, løn	-1.882.100	-1.882.100	-1.741.441,45	-1.864.952,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-406.710	-381.710	-388.520,68	-318.448,84			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-16.115	-18.600	-14.716,16	-99.142,41			
5 Indtægter	94.000	94.000	94.965,00	97.560,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.088,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.115	-112.600	-109.681,16	-194.614,66			
6 Administration og fællesudgifter	-695.117	-719.762	-686.853,38	-570.333,15			
6 Indtægter	4.900	4.900	341,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-347.000	-347.000	-349.542,23	-258.333,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-353.017	-377.662	-337.652,15	-311.999,77			
7 Finansielle poster	0	0	1.992,83	-30.570,26			
A Resultat af drift	130	0	281.410,01	54.818,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130	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)	0	0	150.000,00	1.927.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-171.380,00	-130.650,00	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	-304.008,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-21.380,00	1.492.841,25	0	0	0
C Årets resultat	130	0	260.030,01	1.547.660	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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, øvrig drift
3.782.000	3.784.000	3.801.000,00	3.818.000,00	3.782.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.782.000	3.784.000	3.801.000,00	3.818.000,00	3.782.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-279.100	-279.100	-255.876,98	-314.690,77	0	0	-279.100
-218.400	-218.400	-170.150,62	-214.323,67	0	-161.200	-57.200
-51.300	-51.300	-14.611,50	-46.813,80	0	0	-51.300
-254.300	-254.300	-280.905,87	-347.311,78	22.500	-257.900	-18.900
0	0	-2.501,10	0,00	0	0	0
-23.528	-23.528	-14.284,78	-15.928,96	0	0	-23.528
-826.628	-826.628	-738.330,85	-939.068,98	22.500	-419.100	-430.028

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, øvrig drift
-45.300	-45.300	0,00	0,00	0	-45.300	0
-699.400	-699.400	-748.810,86	-854.878,65	0	-642.600	-56.800
-466.400	-451.400	-410.221,22	-403.062,73	3.500	-330.900	-139.000
-53.800	-53.800	-42.142,60	-3.000,00	0	-41.600	-12.200
-242.810	-242.810	-223.436,07	-244.355,74	0	-171.100	-71.710
-66.900	-66.900	-50.601,20	-51.586,00	0	-66.800	-100
-138.600	-128.600	-134.859,28	-132.394,47	0	-114.600	-24.000
-529.300	-529.300	-469.811,20	-432.988,83	41.300	-469.200	-101.400
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.244.010	-2.219.010	-2.081.682,43	-2.124.066,42	44.800	-1.882.100	-406.710

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, øvrig drift
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

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
3.000	3.000	8.553,44	-4.925,90	47.300	0	-44.300
-19.115	-21.600	-23.269,60	-94.216,51	46.700	0	-65.815
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
-16.115	-18.600	-14.716,16	-99.142,41	94.000	0	-110.115

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
-70.800	-70.800	-65.940,41	-118.702,06	0	0	-70.800
-235.300	-235.300	-217.486,16	-210.414,73	4.900	-124.600	-115.600
-82.800	-92.800	-79.249,00	22.412,85	0	-16.500	-66.300
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-83.600	-83.600	-83.508,97	-82.617,35	0	-71.500	-12.100
-21.900	-21.900	-21.269,29	-63.569,36	0	-20.900	-1.000
-100.300	-100.300	-101.893,99	0,00	0	-100.300	0
-19.600	-11.900	-826,00	-7.078,90	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.617	-89.962	-103.479,56	-97.163,60	0	0	-67.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.117	-719.762	-686.853,38	-570.333,15	4.900	-347.000	-353.017

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	0	0,00	-34.461,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	669,39	1.906,34	0	0	0
0	0	1.323,44	1.985,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.992,83	-30.570,26	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-171.380,00	-130.650,00	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	-304.008,75	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	0	0	150.000,00	1.927.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-21.380,00	1.492.841,25	0	0	0