

ÅRSBUDGET 2018

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

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

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og flere daginstitutioner. Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige og dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Derfor har vi fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole- og kirkearrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Med vore ressourcer ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere blandt andet babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikationen blandt andet med hjælp fra hjemmesiden.

Menighedsrådet vil bruge ressourcer på at drøfte og formulere visioner på udvalgte områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har besluttet at anvende kr. 15.000 til anskaffelse af en præstetavle.

Synsudsatte arbejder medtaget i budget 2018:

Udskiftning af varmfordelingspumper	kr. 20.000
-------------------------------------	------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.441.500	1.428.500	1.449.100,00	1.396.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.503.500	-1.428.540	-1.364.600,61	-1.243.742,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-605.900	-569.300	-600.449,88	-530.125,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-295.900	-272.900	-271.557,08	-209.257,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-296.400	-328.892,80	-320.868,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-751.800	-666.314	-551.827,86	-545.521,85			
3 Indtægter	6.000	0	11.326,20	9.399,00			
3 Udgifter, løn	-575.100	-550.100	-434.913,60	-459.485,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.700	-116.214	-128.240,46	-95.435,38			
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.	-8.200	-25.500	-19.676,53	8.295,99			
5 Indtægter	58.000	58.000	59.582,56	61.359,41			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-83.500	-79.259,09	-53.063,42			
6 Administration og fællesudgifter	-130.100	-153.927	-159.531,20	-131.766,66			
6 Indtægter	0	0	1.630,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-34.000	-30.293,92	-29.880,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.100	-119.927	-130.867,28	-101.886,66			
7 Finansielle poster	-7.500	-13.499	-33.115,14	-44.624,20			
A Resultat af drift	-62.000	-40	84.499,39	152.257,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-41.000	-40					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	57,21	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	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	300.000	300.000	300.057,21	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	238.000	299.960	384.556,60	452.258	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.441.500	1.428.500	1.449.100,00	1.396.000,00	1.441.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.441.500	1.428.500	1.449.100,00	1.396.000,00	1.441.500	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
0	0	-1.003,78	0,00	0	0	0
-195.500	-178.100	-158.392,11	-171.642,63	0	-48.500	-147.000
-55.000	-45.000	-38.342,10	-36.199,66	0	0	-55.000
-353.400	-344.200	-400.583,43	-298.355,26	0	-245.400	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.128,46	-23.927,96	0	-2.000	0
-605.900	-569.300	-600.449,88	-530.125,51	0	-295.900	-310.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.430,00	-5.894,00	0	0	0
-429.000	-409.600	-331.801,38	-315.502,71	1.000	-401.500	-28.500
-93.600	-41.600	-24.566,97	-18.619,64	0	-15.600	-78.000
-25.200	-22.669	-54.964,87	-69.834,18	4.000	0	-29.200
-24.000	-20.045	-23.315,00	-13.799,40	0	0	-24.000
-48.400	-47.800	-11.385,38	-22.856,71	0	-48.400	0
-101.800	-98.100	-90.758,22	-96.932,31	0	-86.800	-15.000
-29.800	-26.500	-6.606,04	-2.082,90	1.000	-22.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.800	-666.314	-551.827,86	-545.521,85	6.000	-575.100	-182.700

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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-25.500	-19.676,53	8.295,99	58.000	0	-66.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-25.500	-19.676,53	8.295,99	58.000	0	-66.200

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
-28.500	-16.500	-35.404,26	-21.360,27	0	0	-28.500
-41.000	-37.425	-51.804,80	-37.199,75	0	0	-41.000
-9.100	-14.250	-12.353,73	-12.203,87	0	0	-9.100
0	-5.000	-3.700,00	0,00	0	0	0
-23.500	-35.000	-30.293,89	-34.366,25	0	0	-23.500
0	-1.500	-1.560,00	-1.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-27.660	-250,00	-7.657,00	0	0	-15.000
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-13.000	-16.592	-19.164,52	-17.659,52	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.100	-153.927	-159.531,20	-131.766,66	0	0	-130.100

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
-7.500	-13.500	-34.125,00	-44.625,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1	1.009,86	0,80	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
-7.500	-13.499	-33.115,14	-44.624,20	0	0	-7.500

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	57,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	300.057,21	300.000,00	300.000	0	0