

ÅRSBUDGET 2020

for Gærum Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8436

CVR-nr. 23565110

Budget 2020 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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget. (2019.)

Menighedsrådet vil arbejde for:

- at der skabes gode rammer for menighedens liv og vækst.
- at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse ved gudstjenester og sognemøder.
- at der afholdes konfirmation for børn, der bor i Gærum sogn, på trods af at undervisning foregår i andet sogn.
- at oprette børnekor, der kan deltage i gudstjenester.
- samarbejde med spejderne, ældreklubben og andre foreninger, om fælles arrangementer i Gærum sogn.
- at der er et godt arbejdsmiljø, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, og føler, at de er en del af fællesskabet, ved Gærum kirke og kirkegård.
- at styre driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et fornuftigt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud kr. 27.565 dækkes af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	907.412	935.022	950.241,45	691.323,96
Driftsudgifter i alt	-934.977	-935.022	-933.214,29	-852.011,59
2 Kirkebygning og sognegård	-164.604	-164.604	-136.958,48	-122.216,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.833	-34.343	-33.669,45	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-129.771	-130.261	-103.289,03	-122.216,45
3 Kirkelige aktiviteter	-322.200	-322.200	-294.800,65	-249.156,52
3 Indtægter	9.000	6.500	11.112,40	6.467,20
3 Udgifter, løn	-242.440	-240.846	-226.236,69	-177.640,46
3 Udgifter, øvrige drift	-88.760	-87.854	-79.676,36	-77.983,26
4 Kirkegård	-301.348	-302.088	-364.529,56	-348.970,81
4 Indtægter	130.507	132.997	84.932,19	98.364,48
4 Udgifter, løn	-340.155	-356.971	-329.525,53	-343.516,67
4 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-78.114	-119.936,22	-103.818,62
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-147.520	-147.520	-136.090,18	-125.112,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.500	-33.500	-24.859,00	-22.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-114.020	-114.020	-111.231,18	-103.112,25
7 Finansielle poster	695	1.390	-835,42	-6.555,56
A Resultat af drift	-27.565	0	17.027,16	-160.687,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.565	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.361.158,55	-28.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.061.713,15	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-299.445,40	-28.156,25
C Årets resultat	-27.565	0	-282.418,24	-188.844
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
907.412	935.022	933.141,00	691.323,96	907.412	0	0
0	0	17.100,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
907.412	935.022	950.241,45	691.323,96	907.412	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.604	-150.604	-121.964,24	-103.965,35	0	-34.833	-114.771
-15.000	-14.000	-14.994,24	-18.251,10	0	0	-15.000
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
-164.604	-164.604	-136.958,48	-122.216,45	0	-34.833	-129.771

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.700	-212.000	-186.061,71	-177.794,03	0	-181.940	-18.760
-26.000	-22.000	-16.816,93	-21.735,74	0	-22.000	-4.000
-5.000	-6.000	-5.500,00	-4.569,00	0	0	-5.000
-30.000	-28.000	-28.970,25	-24.928,41	0	0	-30.000
-20.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	-5.000
-20.000	-18.000	-26.551,20	-110,48	5.000	-11.000	-14.000
-20.000	-20.000	-30.400,56	-19.018,86	4.000	-12.500	-11.500
-500	-1.200	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-322.200	-322.200	-294.800,65	-249.156,52	9.000	-242.440	-88.760

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-309.348	-320.088	-372.831,25	-356.697,84	119.507	-340.155	-88.700
8.000	18.000	8.301,69	7.727,03	11.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.348	-302.088	-364.529,56	-348.970,81	130.507	-340.155	-91.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				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
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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.700	-17.620	-9.330,25	-5.962,10	0	0	-10.700
-45.000	-50.500	-38.061,57	-41.025,09	0	-22.000	-23.000
-9.200	-7.700	-12.461,55	-9.725,35	0	0	-9.200
-8.200	-8.200	-14.462,35	-7.016,93	0	-4.500	-3.700
-61.634	-59.500	-52.121,50	-50.966,90	0	-7.000	-54.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.600,00	-1.100,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.786	0	-7.052,96	-9.315,88	0	0	-8.786
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.520	-147.520	-136.090,18	-125.112,25	0	-33.500	-114.020

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				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	-11,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
695	1.390	277,92	277,92	695	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.113,34	-6.822,34	0	0	0
695	1.390	-835,42	-6.555,56	695	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.361.158,55	-28.156,25	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.061.713,15	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-299.445,40	-28.156,25	0	0	0