

ÅRSBUDGET 2018

for Glenstrup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8185

CVR-nr. 27982115

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Glenstrup Menighedsråd - budget 2018.

Særlige indsatsområder der ligger ud over budgetrammen for 2018:

Større indsatsområder er iflg. gennemgang ved provstesynet i april md 2017, hvor der blev påpeget mangler til udbedringer og vedligeholdelse. Vedligeholdelse af kirkegårdsdige samt ny belægning fra vej til kirke og graverbygning.

Nedenfor er der også beskrevet stigninger i budget 2018 set i relationer til faktiske regnskaber fra tidligere år.

De faktiske forhøjelser herunder væsentlige forhøjede udgifter er indføjet i budgettet for 2018.

Drift Formål 2000 - Kirkebygning og Sognegård:

Der er en forholdsvis stor stigning vedr elafgifter i kirken. Dette skyldtes hovedsageligt opvarmning af våbenhuset i forbindelse med gudstjenester og samvær i våbenhus efter gudstjenesten.

Stigningen er forhøjet fra det foreslået budget på kr. 16.400,00 til **kr 25.000,00**.

Drift Formål 3000 - Kirkelige aktiviteter:

På befordringsgodtgørelse er der oprindeligt afsat kr. 500,00 på budgettet. Det har vi forhøjet til kr. **3.000,00**, da det vedr afløsninger i forbindelse med kirkelige aktiviteter.

Drift Formål 3000 - Kirkelige Aktiviteter:

Menigheden har i dag ikke selv salmebøger med til højtider, begravelser og konfirmation.

I forbindelse med disse højtider, har Glenstrup Kirke ikke salmebøger nok.

Derfor vil menighedsrådet gerne have suppleret op med nye salmebøger.

Menighedsrådet har undersøgt forskellige leverandører på nye salmebøger og fundet det billigst hos Det Kgl. Vaisenhus.

50 nye salmebøger incl. moms og guldtryk kr. 199,00 pr. stk. I alt. kr. 9.950,00

Samt 5 stk med stor tryk af kr. 279,00. I alt kr. 1.395,00

Samlet pris **kr. 11.345,00**. På budgettet har vi afsat **kr. 11.500,00**

Drift Formål 4000 - Kirkegaard:

Vedligeholdelse af kirkegårdsdige:

Ved provstesynet i april md og ved gennemgang af kirkegårdsdiget, var der sket skred af kirkegårdsdiget - som i øvrigt også er sket ved tidligere år. Der blev besluttet at afsætte beløb til reparation af diget. **Kr. 20.000,00** er der afsat for budget 2018.

Fast belægning fra vej til kirke, og fra kirke til toilet i graverhuset.

Der er i dag løst perlegrus på alle veje og stier på Glenstrup kirkegård. Vi har fået henvendelse fra kirkegængere der er kørestolsbrugere og brugere af rollatorer. Det løse grus og stigningen fra vej til kirke gør det vanskeligt at komme op til kirken. Ligeledes er vejen hen til graverbygningen svær fremkommelig. Menighedsrådet har været rundt for at se på forskellige mere fast belægninger. Vi har også haft besøg af kirkegårdskonsulenten, der foreslår en belægning af stenmel eller lignende.

Vi har dog efterfølgende erfaret, at en sådan belægning vil erodere pga. hældningen fra kirke til vej. Den er samtidig svær at holde fri for ukrudt, da der hverken må hakkes eller skuffes i belægningen, hvis den skal forblive fast. Vi mener den bedste og pæneste løsning vil være asfalt hvor på der er limet perlegrus i samme farve som det øvrige grus på kirkegården.

Vi har derfor fra CK i Onsild fået overslag over hvad det vil koste at lægge en fast underbelægning af stabilgrus og asfaltere de nævnte områder. Efterfølgende limes der perlegrus på asfalten, og der lægges en granit sten som kant. Samtidig tages gruset af mellem den nye sti og vest diget og der etableres græs omkring de nuværende blomsterkummer. Grussti op mod syddiget ændres ligeledes til græs. Denne sti benyttes ikke og omlægningen er en del af vores overordnede plan med at ændre

kirkegården til større areal med græs pga. det faldende antal begravelser og dermed også et faldende behov for gravsteder.

Overslaget fra CK lyder på ca. 200000 kr. + moms. Vi regner med ½ moms på kirkegården. Så ialt vil det koste 225000 kr.

Vi vil selvfølgelig, når og hvis vi får bevilget pengene, få 2 endelige tilbud på arbejdets udførelse.

Drift Formål 6000 - Administration og fællesudgifter:

Abonnement på bøger, aviser, blade m.v.

Menighedsrådet har besluttet ud over diverse blade m.v. af abonnerer på Kristelig Dagblad til inspiration og andet i forbindelse med menighedsrådsarbejdet.

Forhøjelse af oprindeligt budget fra kr. 3.000,00 til **kr. 18.000,00**

Søren Hedegaard

Formand Glenstrup menighedsråd.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.041.884	971.500	1.052.385,00	1.172.192,00			
Driftsudgifter i alt	-1.041.884	-971.500	-935.598,37	-1.248.271,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.300	-150.900	-124.620,89	-177.092,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-150.900	-124.620,89	-177.092,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.800	-330.200	-315.059,97	-275.450,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-234.200	-234.200	-236.729,99	-210.707,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-96.000	-78.329,98	-64.742,57			
4 Kirkegård	-282.411	-251.100	-230.681,32	-181.959,31			
4 Indtægter	114.889	124.800	129.614,40	169.089,23			
4 Udgifter, løn	-268.700	-268.700	-255.179,24	-251.736,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.600	-107.200	-105.116,48	-99.311,80			
5 Præstebolig mv.	-104.000	-104.100	-139.092,01	-487.904,10			
5 Indtægter	76.500	75.500	75.444,00	75.560,00			
5 Udgifter, løn	-50.500	-50.500	-50.956,99	-49.981,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-129.100	-163.579,02	-513.482,60			
6 Administration og fællesudgifter	-152.836	-138.700	-124.881,46	-125.578,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-37.783,87	-37.518,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.836	-97.700	-87.097,59	-88.059,97			
7 Finansielle poster	3.463	3.500	-1.262,72	-287,05			
A Resultat af drift	0	0	116.786,63	-76.079,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	175.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	116.786,63	-76.080	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, øvrige drift
1.041.884	971.500	1.052.385,00	972.192,00	1.041.884	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
1.041.884	971.500	1.052.385,00	1.172.192,00	1.041.884	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
-145.900	-135.700	-116.703,39	-167.143,29	0	0	-145.900
-15.400	-15.200	-7.917,50	-9.948,75	0	0	-15.400
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
-161.300	-150.900	-124.620,89	-177.092,04	0	0	-161.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.200	-234.400	-251.228,77	-225.940,33	0	-207.200	-41.000
-36.000	-35.500	-29.307,61	-25.276,35	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.600	-25.300	-20.486,96	-16.503,45	0	0	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-5.000,00	-6.000,00	0	-15.000	-3.000
-17.000	-17.000	-9.036,63	-1.730,27	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.800	-330.200	-315.059,97	-275.450,40	0	-234.200	-110.600

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
-268.411	-237.100	-237.456,32	-187.048,31	108.789	-253.300	-123.900
-14.000	-14.000	6.775,00	5.089,00	6.100	-15.400	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.411	-251.100	-230.681,32	-181.959,31	114.889	-268.700	-128.600

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
-134.900	-134.600	-170.869,40	-516.848,64	44.100	-50.500	-128.500
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
30.900	30.500	31.777,39	28.944,54	32.400	0	-1.500
-104.000	-104.100	-139.092,01	-487.904,10	76.500	-50.500	-130.000

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
-54.000	-38.500	-31.906,06	-35.898,33	0	0	-54.000
-27.800	-32.600	-28.441,50	-26.712,35	0	-2.000	-25.800
-11.200	-11.200	-6.151,07	-8.088,23	0	0	-11.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-42.700	-42.700	-42.805,19	-41.218,68	0	-39.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	0	-300,00	0,00	0	0	-5.200
0	0	-1.084,89	0,00	0	0	0
-8.236	-10.000	-10.492,75	-9.961,06	0	0	-8.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.836	-138.700	-124.881,46	-125.578,65	0	-41.000	-111.836

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	391,71	1.061,73	3.000	0	0
463	500	1.233,66	1.850,50	463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.888,09	-3.199,28	0	0	0
3.463	3.500	-1.262,72	-287,05	3.463	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	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
-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
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
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
175.000	50.000	0,00	0,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	175.000	0	-175.000