

ÅRSBUDGET 2018

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

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

Synlighed i lokalområdet. Styrkelse af samarbejde med lokalområdets foreninger.
Der arbejdes på at have en innovativ og nytænkende kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påtænker flere aktiviteter for alle målgrupper og i den forbindelse ønsker man at engagere en sognemedhjælper.
Kirkegårdsudvalg i gang med arbejde vedr. en overordnet kirkegårdsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. Gerding Kirke

Gerding Kirke har nogle projekter som ikke kan finansieres over ligningen, men det er nogle lidt større ting som er på de synsudsatte ting.

Kalkning indvendigt i kirken er hårdt tiltrængt og koster ca. kr. 50.000,-

Kalkning i våbenhus kr. 13.000 samt udskiftning af radiator i våbenhuset, til en ny og lidt større kr. 12.000

Ligeledes har vi en læmur mellem præstegård og stald der trænger til kalk/maling kr. 10.000, og en "stald" der skal kalkes kr. 30.000

Menighedsrådet tillader sig at fremsende et budget med et underskud på ca. kr. 140.000 hvoraf de kr. 120.000 hidrører fra færre gravstedskapitaler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.611.000	1.577.000	1.823.000,04	1.935.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.468.985	-1.590.899	-1.589.409,33	-1.983.541,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.825	-208.514	-215.655,02	-242.389,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.300	-21.100	-34.686,53	-26.170,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.525	-187.414	-180.968,49	-216.218,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-517.900	-437.301	-378.941,32	-395.627,80			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-401.900	-330.100	-282.201,54	-283.113,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-107.201	-96.739,78	-112.514,60			
4 Kirkegård	-576.319	-666.299	-677.501,87	-790.184,03			
4 Indtægter	153.251	220.699	227.297,35	245.324,50			
4 Udgifter, løn	-565.900	-735.300	-674.823,47	-693.303,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.670	-151.698	-229.975,75	-342.204,85			
5 Præstebolig mv.	-39.355	-20.456	-71.311,47	-185.290,50			
5 Indtægter	153.905	160.905	133.728,33	164.980,96			
5 Udgifter, løn	-36.500	-21.100	-20.650,56	-20.921,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.760	-160.261	-184.389,24	-329.349,66			
6 Administration og fællesudgifter	-113.505	-205.512	-185.931,09	-211.617,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	-111.300	-109.344,67	-108.985,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.305	-94.212	-76.586,42	-102.632,29			
7 Finansielle poster	-55.081	-52.817	-60.068,56	-158.431,27			
A Resultat af drift	142.015	-13.899	233.590,71	-48.540,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-6.101					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	142.015	-20.000					

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)	333.333	333.000	333.000,00	1.157.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.572,41	-3.301.766,26	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	333.333	333.000	290.427,59	-2.144.766,26	0	0	0
C Årets resultat	475.348	319.101	524.018,30	-2.193.307	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	333.000			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	333.333	333.000			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)	-333.333	-333.000			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
1.611.000	1.577.000	1.823.000,04	1.935.000,04	1.611.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.611.000	1.577.000	1.823.000,04	1.935.000,04	1.611.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-148.643	-177.377,98	-142.815,55	0	-40.300	-103.700
-15.000	-15.000	-13.094,85	-23.626,58	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.825	-39.618	-25.182,19	-45.074,94	0	0	-2.825
-5.000	-5.253	0,00	-30.872,50	0	0	-5.000
-166.825	-208.514	-215.655,02	-242.389,57	0	-40.300	-126.525

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	0,00	0,00	0	0	0
-303.500	-311.028	-276.875,40	-329.649,95	0	-261.900	-41.600
-96.000	-23.641	-45.452,13	-10.867,00	0	-55.000	-41.000
-47.500	-34.700	-6.500,00	-32.249,45	0	-40.000	-7.500
-19.000	-19.893	-17.667,55	-19.861,40	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	-36.839	-32.446,24	-3.000,00	0	-35.000	-5.700
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-517.900	-437.301	-378.941,32	-395.627,80	0	-401.900	-116.000

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
-553.369	-647.549	-661.704,42	-764.734,80	153.251	-551.300	-155.320
-22.950	-18.750	-15.797,45	-25.449,23	0	-14.600	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.319	-666.299	-677.501,87	-790.184,03	153.251	-565.900	-163.670

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
-122.400	-101.477	-151.139,59	-186.706,42	62.000	-36.500	-147.900
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
58.905	58.545	58.905,00	48.322,16	58.905	0	0
24.140	22.476	20.923,12	-46.906,24	33.000	0	-8.860
-39.355	-20.456	-71.311,47	-185.290,50	153.905	-36.500	-156.760

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
-22.500	-47.434	-37.319,72	-29.148,16	0	0	-22.500
-53.000	-53.220	-39.212,40	-56.767,85	0	-15.000	-38.000
-16.900	-20.292	-18.198,21	-40.549,94	0	-10.200	-6.700
0	-7.400	-6.650,47	-10.936,80	0	0	0
-8.500	-60.785	-61.988,88	-60.773,82	0	-6.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-6.276	-7.081,25	-2.042,50	0	0	-2.500
0	0	-3.602,00	0,00	0	0	0
-10.105	-10.105	-11.878,16	-11.398,76	0	0	-10.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.505	-205.512	-185.931,09	-211.617,83	0	-31.200	-82.305

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
-56.125	-61.125	-66.100,88	-168.015,50	0	0	-56.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	599,53	1.335,94	0	0	0
1.044	7.308	4.176,12	7.308,22	1.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.256,67	940,07	0	0	0
-55.081	-52.817	-60.068,56	-158.431,27	1.044	0	-56.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-42.572,41	-3.301.766,26	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	333.333	333.000	333.000,00	1.157.000,00	333.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.333	333.000	290.427,59	-2.144.766,26	333.333	0	0