

ÅRSBUDGET 2019

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2019 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

Den overordnede målsætning som vi har vedtaget på en visionsdag er: "Gilleleje Kirke er en åben og aktiv folkekirke, hvor man oplever social og kærlig omsorg. Vi vil være en dynamisk medspiller i lokalsamfundet og en attraktiv arbejdsplads.

Det gør vi ved at være

- lyttende
- synlige og
- kommunikerende"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandundervisning:

Som en konsekvens af folkeskolereformen er der brug for en styrkelse af konfirmandundervisningen, idet denne fremover samles på hele, sammenhængende dage med øgede pædagogiske udfordringer til følge. Erfaringer med vandring og overnatninger på undervisningsdage vil blive videreført og udbygget.

Børnekonfirmander:

Tidligere hold med minikonfirmander har vist, at det er nødvendigt med en medhjælper. Også her er der ekstra udfordringer som følge af den nye folkeskolereform.

Babysalmesang:

For at skabe en fødekædeeffekt i menighedslivet vil vi fortsætte med at tilbyde musikalsk legestue/babysalmesang/englebørn for de helt små og deres mødre/fædre på barselsorlov. Dertil kommer et nyt samarbejde med byens børnehaver.

Børnekor:

Med afsæt i den kontaktflade, som disse børneaktiviteter kan skabe, ønsker vi at oprette børnekor til medvirken ved gudstjenester og arrangementer.

Diakonal indsats:

Det høje antal ældre borgere, hvor flere og flere isoleres i hjemmet, har medført et behov for styrkelse af den diagonale indsats. Vi oplever desuden, at sognet har et voksende antal enlige mødre, der har behov for hjælp.

Sognegården:

Vores sognegård har genereret en række nye aktiviteter i sognet. Det er f.eks. sognecafe, AA-møder og sammenkomster i.f.m. kirkelige handlinger. Den øgede interesse for begivenhederne i oktober 43 medfører flere besøg i kirken og på kirkeloftet med øgte rengøring til følge. Aktiviteterne medfører endvidere øgede udgifter til forplejning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende Midler under konto 721140: Likviditet stillet til rådighed af Provstiet, hensætter Menighedsrådet kr. 300.000 til uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af Gilleleje Lyset for så vidt, at disse udgifter ikke er indeholdt i det fondsfinansierede projekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.786.258	3.710.673	3.706.802,05	3.666.973,55			
Driftsudgifter i alt	-3.902.690	-3.710.673	-3.637.493,41	-3.757.426,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-631.096	-651.500	-657.531,98	-759.339,50			
2 Indtægter	25.000	25.000	26.658,55	23.800,00			
2 Udgifter, løn	-314.596	-349.000	-356.342,77	-441.980,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-327.500	-327.847,76	-341.159,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.357.720	-1.338.800	-1.195.523,11	-1.327.225,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.921,25			
3 Udgifter, løn	-1.063.120	-1.024.200	-970.422,49	-1.004.893,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.600	-314.600	-225.100,62	-325.252,81			
4 Kirkegård	-1.057.932	-918.600	-865.914,02	-930.363,19			
4 Indtægter	729.000	677.000	823.947,48	799.721,14			
4 Udgifter, løn	-1.415.932	-1.189.100	-1.309.213,03	-1.359.538,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-406.500	-380.648,47	-370.546,32			
5 Præstebolig mv.	-40.896	-55.000	-13.175,42	-16.196,04			
5 Indtægter	91.500	84.500	90.441,72	89.893,65			
5 Udgifter, løn	-16.896	-16.000	-16.294,73	-20.567,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-123.500	-87.322,41	-85.522,59			
6 Administration og fællesudgifter	-768.688	-684.773	-834.973,98	-610.430,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-511.188	-430.700	-418.890,59	-274.326,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-254.073	-416.083,39	-336.103,87			
7 Finansielle poster	-46.358	-62.000	-70.374,90	-113.871,90			
A Resultat af drift	-116.432	0	69.308,64	-90.453,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	116.432	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)	1.490.194	822.778	1.053.000,00	1.514.445,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-482.415	-160.000	-179.050,78	-359.841,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-330.000	-35.000	-233.660,00	-500.012,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-23.118,75	-39.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	627.779	627.778	617.170,47	615.340,96	0	0	0
C Årets resultat	511.347	627.778	686.479,11	524.888	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.779	627.778			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	627.779	627.778			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)	-627.779	-627.778			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.786.258	3.710.673	3.557.300,00	3.614.394,00	3.786.258	0	0
0	0	149.502,05	52.579,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.786.258	3.710.673	3.706.802,05	3.666.973,55	3.786.258	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.364	-301.300	-309.511,99	-262.500,02	0	-145.364	-115.000
-20.000	-35.000	-50.793,45	-45.010,88	0	0	-20.000
-325.732	-300.200	-286.168,98	-305.189,81	25.000	-169.232	-181.500
-19.000	-9.000	-10.703,56	-143.171,15	0	0	-19.000
-6.000	-6.000	-354,00	-3.467,64	0	0	-6.000
-631.096	-651.500	-657.531,98	-759.339,50	25.000	-314.596	-341.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.558	-738.200	-743.048,91	-759.966,08	0	-677.058	-73.500
-154.712	-211.000	-93.029,24	-211.143,15	0	-68.712	-86.000
-135.198	-56.800	-49.033,06	-35.035,66	0	-110.698	-24.500
-124.170	-119.000	-109.351,16	-103.902,04	0	-52.170	-72.000
-36.967	-54.300	-32.262,94	-35.002,45	0	-19.467	-17.500
-93.615	-83.500	-97.320,25	-94.255,19	0	-85.015	-8.600
-61.500	-75.000	-69.677,55	-86.720,97	0	-50.000	-11.500
-1.000	-1.000	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.357.720	-1.338.800	-1.195.523,11	-1.327.225,54	0	-1.063.120	-294.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.095.504	-936.600	-905.458,79	-966.084,72	669.000	-1.393.504	-371.000
37.572	18.000	39.544,77	35.721,53	60.000	-22.428	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.932	-918.600	-865.914,02	-930.363,19	729.000	-1.415.932	-371.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.896	-55.000	-13.175,42	-16.196,04	91.500	-16.896	-115.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.896	-55.000	-13.175,42	-16.196,04	91.500	-16.896	-115.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.000	-56.573	-71.740,09	-75.231,91	0	0	-54.000
-182.937	-139.700	-241.296,68	-142.836,30	0	-115.937	-67.000
-210.144	-166.200	-182.372,72	-184.541,92	0	-167.144	-43.000
-6.510	-6.500	-12.419,26	-6.521,35	0	-3.510	-3.000
-100.261	-88.300	-95.145,91	-108.847,23	0	-86.261	-14.000
-86.166	-70.500	-70.836,98	0,00	0	-86.166	0
-52.170	-70.500	-70.836,98	0,00	0	-52.170	0
-20.000	-30.000	-18.500,00	-4.156,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-3.435,88	0	0	0
-56.500	-56.500	-71.825,36	-84.859,92	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.688	-684.773	-834.973,98	-610.430,51	0	-511.188	-257.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.358	-62.000	-68.726,52	-122.520,15	0	0	-46.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	372,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.648,38	8.275,84	0	0	0
-46.358	-62.000	-70.374,90	-113.871,90	0	0	-46.358

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-382.415	-125.000	-179.050,78	-156.980,34	0	0	-382.415
81 Sognegård	-100.000	-35.000	0,00	-202.861,07	0	0	-100.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-330.000	-35.000	-233.660,00	-500.012,63	0	0	-330.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	-23.118,75	-39.250,00	0	0	-50.000
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	1.490.194	822.778	1.053.000,00	1.514.445,00	1.490.194	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	627.779	627.778	617.170,47	615.340,96	1.490.194	0	-862.415