

ÅRSBUDGET 2019

for Gosmer-Halling Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8096

CVR-nr. 26128315

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

Vision:

Vi vil være en levende kirke som er nærværende og tilgængelig for alle.

Mål:

Vi ønsker at fremme kirkelige aktiviteter for børn og unge.

Vi vil sikre, at vore kirkegårde bliver indrettet med rum til såvel fordybelse som kreativitet.

Vi vil aktivt forsøge at genoptage restaureringsprojekt af Halling Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.400.000	2.350.000	1.827.000,00	2.322.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.400.000	-2.350.000	-2.146.424,00	-2.214.122,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-558.825	-626.951	-376.624,26	-491.027,97			
2 Indtægter	4.700	500	4.695,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-222.225	-184.800	-140.094,65	-78.629,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.300	-442.651	-241.224,61	-412.898,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.033.710	-1.043.950	-846.485,65	-886.596,59			
3 Indtægter	1.300	6.400	1.250,00	11.350,00			
3 Udgifter, løn	-739.447	-717.000	-552.223,24	-579.402,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.563	-333.350	-295.512,41	-318.543,89			
4 Kirkegård	-608.823	-505.099	-735.924,33	-674.367,26			
4 Indtægter	234.800	188.651	198.677,39	237.811,63			
4 Udgifter, løn	-447.623	-410.600	-638.806,44	-686.035,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-283.150	-295.795,28	-226.143,18			
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	-193.842	-177.100	-180.928,37	-172.590,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.448,00	-21.448,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.442	-155.700	-159.480,37	-151.142,13			
7 Finansielle poster	-4.800	3.100	-6.461,39	10.459,81			
A Resultat af drift	0	0	-319.424,00	108.377,86			
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)	0	0	1.120.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-239.420,59	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	0	0	1.120.000,00	-239.420,59	0	0	0
C Årets resultat	0	0	800.576,00	-131.043	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.400.000	2.350.000	1.827.000,00	2.322.500,00	2.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400.000	2.350.000	1.827.000,00	2.322.500,00	2.400.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.925	-388.301	-191.496,09	-251.828,95	0	-81.425	-214.500
-14.000	-23.900	-13.994,78	-23.858,72	0	0	-14.000
-248.900	-214.550	-171.133,39	-201.697,60	4.700	-140.800	-112.800
0	0	0,00	-13.424,90	0	0	0
0	-200	0,00	-217,80	0	0	0
-558.825	-626.951	-376.624,26	-491.027,97	4.700	-222.225	-341.300

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.285	-666.450	-582.660,38	-579.481,79	0	-554.722	-102.563
-74.775	-71.400	-43.326,69	-74.035,25	0	-31.575	-43.200
-23.700	-26.800	-23.816,31	-24.816,48	1.300	0	-25.000
-98.800	-91.700	-98.860,12	-88.723,78	0	0	-98.800
-39.575	-35.000	-8.010,53	-30.703,13	0	-31.575	-8.000
-84.375	-92.700	-67.116,77	-69.422,66	0	-71.575	-12.800
-54.200	-59.900	-21.694,85	-19.413,50	0	-50.000	-4.200
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.033.710	-1.043.950	-846.485,65	-886.596,59	1.300	-739.447	-295.563

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-598.323	-500.099	-725.424,33	-671.889,81	234.800	-447.623	-385.500
-10.500	-5.000	-10.500,00	-2.477,45	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.823	-505.099	-735.924,33	-674.367,26	234.800	-447.623	-396.000

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.742	-46.400	-24.363,51	-46.455,22	0	0	-59.742
-85.400	-65.500	-85.519,75	-58.058,00	0	-21.400	-64.000
-47.600	-47.600	-47.507,43	-38.760,01	0	0	-47.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-500	-1.145,40	-529,77	0	0	-1.100
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	-2.152,85	0	0	0
0	-17.100	-22.392,28	-26.634,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.842	-177.100	-180.928,37	-172.590,13	0	-21.400	-172.442

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
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
4.900	2.800	4.945,45	5.754,19	4.900	0	0
4.300	2.600	2.602,58	6.983,52	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-2.300	-14.009,42	-2.277,90	0	0	-14.000
-4.800	3.100	-6.461,39	10.459,81	9.200	0	-14.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-239.420,59	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	1.120.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.120.000,00	-239.420,59	0	0	0