

ÅRSBUDGET 2019

for Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8098

CVR-nr. 38012037

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

Som menighedsråd for Gylling-Alrø Kirker arbejder vi med at skabe gode vilkår for forkyndelsen og kirkens liv og vækst:

Vores visioner er:

- at vores tilbud er vedkommende for hele vores menighed
- at tilbyde arrangement af høj kvalitet
- at gøre kirken genkendelig gennem traditioner, samfundstendenser og lokale idéer
- at bevare og vedligeholde kirkens bygninger
- at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af Gylling Kirkegård:
jfr. tidligere bevilling.

Opmærksomhed på arbejdsmiljøet på kirkegården i Gylling:
Anskaffelse af minilæsser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdsrenoveringsplan igangsat i 2018.

Præsten er fraflyttet boligen frem til renovering er færdiggjort, formentlig ultimo 2019. Den manglende huslejeindtægt er kun delvis reguleret i budgettet.

Det afsatte beløb for forsyningsudgifter (el/vand/varme) er ikke reguleret i budgettet. Varmeværket er dog anmodet om at nedsætte acontobetalingen delvis i perioden fra maj 2018. Når vi igangsætter renoveringen af præstegården kan acontobetalingen formentlig nedsættes yderligere. Faste afgifter vil skulle afregnes i hele perioden.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.799.001	1.785.000	1.667.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.799.001	-1.785.000	-1.514.410,77	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.692	-456.850	-365.785,89	0,00			
2 Indtægter	0	2.400	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.270	-70.700	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-521.422	-388.550	-365.785,89	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-639.010	-595.225	-625.645,67	0,00			
3 Indtægter	6.205	7.300	12.665,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-395.938	-344.000	-467.024,61	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.277	-258.525	-171.286,06	0,00			
4 Kirkegård	-305.565	-328.825	-248.477,49	0,00			
4 Indtægter	250.872	254.200	250.871,68	0,00			
4 Udgifter, løn	-373.495	-279.900	-346.406,93	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.942	-303.125	-152.942,24	0,00			
5 Præstebolig mv.	-57.059	-152.500	-42.108,10	0,00			
5 Indtægter	76.974	141.200	135.419,89	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-43.495,17	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.033	-293.700	-134.032,82	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-197.415	-257.300	-240.133,07	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.700	0	-62.448,94	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.715	-257.300	-177.684,13	0,00			
7 Finansielle poster	7.740	5.700	7.739,45	0,00			
A Resultat af drift	0	0	152.589,23	0,00			
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)	1.679.226	375.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-142.500	-175.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.536.726	-200.000	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	152.589,23	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.799.001	1.785.000	1.667.000,00		1.799.001	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.799.001	1.785.000	1.667.000,00		1.799.001	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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-522.199	-233.750	-280.292,51		0	-86.270	-435.929
-21.173	-146.000	-21.172,92		0	0	-21.173
-2.150	-2.400	-2.150,00		0	0	-2.150
-36.860	-36.600	-36.860,16		0	0	-36.860
-25.310	-38.100	-25.310,30		0	0	-25.310
-607.692	-456.850	-365.785,89		0	-86.270	-521.422

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, øvrige drift
0	-200	0,00		0	0	0
-453.509	-466.525	-476.361,04		605	-394.395	-59.719
-37.477	-44.900	-58.058,91		0	0	-37.477
-72.351	-51.900	-46.094,23		5.600	0	-77.951
-23.947	-9.900	-9.431,92		0	-1.543	-22.404
0	0	0,00		0	0	0
-26.226	-8.500	-22.287,82		0	0	-26.226
-25.000	-12.800	-12.911,75		0	0	-25.000
-500	-500	-500,00		0	0	-500
-639.010	-595.225	-625.645,67		6.205	-395.938	-249.277

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, øvrige drift
-242.993	-257.625	-184.963,67		250.872	-317.220	-176.645
-62.572	-63.200	-63.513,82		0	-56.275	-6.297
0	0	0,00		0	0	0
0	-8.000	0,00		0	0	0
-305.565	-328.825	-248.477,49		250.872	-373.495	-182.942

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	0	0
-106.779	-202.200	-91.828,10		27.254	0	-134.033
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
49.720	49.700	49.720,00		49.720	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-57.059	-152.500	-42.108,10		76.974	0	-134.033

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
-29.916	-58.900	-33.215,60		0	0	-29.916
-116.096	-135.900	-130.545,32		0	-29.700	-86.396
-18.319	-22.400	-18.317,71		0	0	-18.319
0	0	0,00		0	0	0
-23.084	-3.500	-23.081,92		0	0	-23.084
0	0	0,00		0	0	0
0	-22.000	-22.000,00		0	0	0
-10.000	-4.800	0,00		0	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-9.800	-12.972,52		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.415	-257.300	-240.133,07	0,00	0	-29.700	-167.715

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.225	1.200	3.224,51		3.225	0	0
4.515	4.500	4.514,94		4.515	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
7.740	5.700	7.739,45		7.740	0	0

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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-142.500	-175.000	0,00		0	0	-142.500
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	-1.536.726	-200.000	0,00		0	0	-1.536.726
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.679.226	375.000	0,00		1.679.226	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	0,00		1.679.226	0	-1.679.226