

ÅRSBUDGET 2019

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8267

CVR-nr. 58233013

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

--

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	781.000	781.000	814.030,04	824.000,00			
Driftsudgifter i alt	-781.000	-781.000	-840.453,23	-859.568,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.332	-61.250	-117.735,22	-86.040,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.332	-61.250	-117.735,22	-86.040,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.650	-330.450	-279.099,83	-285.275,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-235.350	-235.400	-185.338,33	-205.261,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-95.050	-93.761,50	-80.013,14			
4 Kirkegård	-354.092	-389.013	-398.008,47	-418.714,59			
4 Indtægter	110.967	82.096	68.555,80	78.567,28			
4 Udgifter, løn	-304.250	-304.300	-310.449,47	-293.123,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.809	-166.809	-156.114,80	-204.158,45			
5 Præstebolig mv.	155.155	155.155	131.603,56	136.789,36			
5 Indtægter	239.405	239.405	258.323,90	248.465,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.250	-84.250	-126.720,34	-111.675,80			
6 Administration og fællesudgifter	-150.317	-150.704	-153.641,76	-154.427,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-43.000	-46.129,00	-43.973,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.317	-107.704	-107.512,76	-110.453,98			
7 Finansielle poster	9.236	-4.738	-23.571,51	-51.900,18			
A Resultat af drift	0	0	-26.423,19	-35.568,51			
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	806.000	1.027.000,00	1.030.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	806.000	1.027.000,00	1.030.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	806.000	1.000.576,81	994.431	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	806.000			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	0	806.000			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)	0	-806.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes 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
781.000	781.000	814.030,04	824.000,00	781.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.000	781.000	814.030,04	824.000,00	781.000	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
-46.150	-46.150	-96.923,02	-71.356,72	0	0	-46.150
-12.500	-12.500	-17.313,20	-13.579,40	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.682	-2.600	-3.499,00	-1.104,14	0	0	-48.682
-107.332	-61.250	-117.735,22	-86.040,26	0	0	-107.332

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
-257.200	-254.000	-212.307,47	-234.410,45	0	-220.250	-36.950
-14.100	-14.100	-4.178,06	-8.413,45	0	0	-14.100
0	0	-4.009,20	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-48.917,03	-33.663,40	0	0	-45.000
0	0	-1.152,80	-7.567,87	0	0	0
-17.350	-17.350	-8.535,27	-1.219,94	0	-15.100	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.650	-330.450	-279.099,83	-285.275,11	0	-235.350	-98.300

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
-354.092	-389.013	-397.338,47	-419.842,88	110.967	-304.250	-160.809
0	0	-670,00	1.128,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.092	-389.013	-398.008,47	-418.714,59	110.967	-304.250	-160.809

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	18.455	0,00	0,00	0	0	0
18.455	0	-40.290,94	-6.438,12	94.405	0	-75.950
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
136.700	136.700	171.894,50	143.227,48	145.000	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.155	155.155	131.603,56	136.789,36	239.405	0	-84.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.850	-51.250	-64.834,92	-33.093,56	0	0	-58.850
-20.100	-27.100	-30.335,80	-52.670,85	0	-10.000	-10.100
-8.500	-8.400	-10.005,20	-10.796,69	0	-6.500	-2.000
-4.954	-4.954	-7.725,00	-5.823,90	0	-2.500	-2.454
-36.813	-31.100	-38.120,00	-38.742,05	0	-29.000	-7.813
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-216,00	0	0	0
-21.100	-21.100	3.516,00	1.512,00	0	0	-21.100
0	0	0,00	-8.006,76	0	0	0
0	-6.800	-5.836,84	-6.589,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.317	-150.704	-153.641,76	-154.427,73	0	-48.000	-102.317

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.690	-31.289,96	-71.348,69	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
9.236	5.952	6.187,72	16.807,98	9.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.530,73	2.640,53	0	0	0
9.236	-4.738	-23.571,51	-51.900,18	9.236	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	0,00	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	0	806.000	1.027.000,00	1.030.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	806.000	1.027.000,00	1.030.000,00	0	0	0