

ÅRSBUDGET 2019

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

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

Det er vor målsætning at give gode rammer for det kirkelige liv i sognet, og vi lægger vægt på, at helheden af kirke, kirkegård og præstegård som et samlingspunkt i sognet altid fremstår velholdte og attraktive for borgerne. - Og vi prioriterer højt, at vore medarbejdere har gode arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Påtænker renovering af 1. sal i præstegården. Der er afsat 50.000 til projektering.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	873.737	873.248	687.565,00	800.956,00			
Driftsudgifter i alt	-850.078	-841.214	-633.088,36	-722.893,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.500	-70.000	-62.232,61	-57.256,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-70.000	-62.232,61	-57.256,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.500	-231.600	-204.451,30	-186.805,65			
3 Indtægter	0	0	1.849,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-163.500	-166.600	-138.081,46	-139.577,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-65.000	-68.219,44	-47.228,22			
4 Kirkegård	-372.937	-358.763	-197.120,69	-286.196,34			
4 Indtægter	105.663	81.237	209.549,92	123.298,76			
4 Udgifter, løn	-340.400	-340.400	-324.717,05	-327.397,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.200	-99.600	-81.953,56	-82.098,07			
5 Præstebolig mv.	-74.000	-66.250	-60.375,27	-82.392,67			
5 Indtægter	77.100	77.850	77.886,45	61.934,50			
5 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-36.328,55	-10.675,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-133.000	-101.933,17	-133.651,21			
6 Administration og fællesudgifter	-108.500	-114.888	-108.770,00	-110.344,25			
6 Indtægter	6.600	6.600	0,00	4.800,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-27.563,73	-26.716,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-91.488	-81.206,27	-88.427,52			
7 Finansielle poster	359	287	-138,49	102,64			
A Resultat af drift	23.659	32.034	54.476,64	78.062,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.659	32.034					

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	100.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-119.231,25	-124.194,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.231,25	805,52	0	0	0
C Årets resultat	23.659	32.034	35.245,39	78.868	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
873.737	873.248	672.565,00	800.956,00	873.737	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
873.737	873.248	687.565,00	800.956,00	873.737	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
-62.500	-60.000	-42.898,53	-47.473,52	0	0	-62.500
-12.000	-10.000	-19.334,08	-9.783,33	0	0	-12.000
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
-74.500	-70.000	-62.232,61	-57.256,85	0	0	-74.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-168.800	-148.997,31	-162.559,56	0	-135.000	-30.000
-12.300	-13.900	-11.505,90	-2.925,60	0	-800	-11.500
-3.500	-3.500	-19.259,15	0,00	0	0	-3.500
-6.500	-11.500	-3.752,00	-11.714,09	0	0	-6.500
-10.500	-10.300	-8.633,06	0,00	0	-10.500	0
-10.500	-10.500	-6.536,75	-9.106,40	0	-10.000	-500
-11.700	-12.600	-5.267,13	0,00	0	-7.200	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-220.500	-231.600	-204.451,30	-186.805,65	0	-163.500	-57.000

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
-358.837	-345.663	-184.109,90	-274.387,04	105.663	-329.300	-135.200
-14.100	-13.100	-13.010,79	-11.809,30	0	-11.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.937	-358.763	-197.120,69	-286.196,34	105.663	-340.400	-138.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-69.500	-62.875,27	-85.642,67	74.600	-11.100	-140.000
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
2.500	3.250	2.500,00	3.250,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-66.250	-60.375,27	-82.392,67	77.100	-11.100	-140.000

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, øvrige drift
-20.400	-22.400	-31.544,55	-26.290,71	6.600	0	-27.000
-26.550	-25.250	-25.974,87	-23.437,58	0	0	-26.550
-9.250	-13.750	-11.427,83	-11.097,56	0	0	-9.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	0,00	0	0	-3.750
-38.550	-44.250	-37.742,63	-42.294,76	0	-30.000	-8.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.000	4.903,00	-3.172,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-226,00	0	0	0
0	-2.488	-3.233,12	-3.825,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.500	-114.888	-108.770,00	-110.344,25	6.600	-30.000	-85.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-324,35	0	0	0
0	0	1,36	0,00	0	0	0
359	287	143,72	862,30	359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-283,57	-435,31	0	0	0
359	287	-138,49	102,64	359	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	-119.231,25	-124.194,48	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	100.000,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.231,25	805,52	0	0	0