

ÅRSBUDGET 2019

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

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

At fastholde den positive tendens med flere og mere engagerede kirkegængere samt udvikle synligheden af kirken og dens brug.
Ydermere har menighedsrådet en målsætning om at blive færdige med en kirkegårdsplan for primært Blenstrup Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at udbygge og fastholde den positive tendens med samarbejde, engagement og synlighed, der allerede er i gang.
Det nære samfund syntes positivt stemt i samarbejde med menighedsrådet og samfundet finder behov for at anvende kirken, hvilket vi ønsker at fastholde og imødekommer. Dette blandt andet ved en sognemedhjælper som supplement til præstens gøren i lokalsamfundet.

Yderligt ønsker menighedsrådet at færdiggøre en kirkegårdsplan. Denne planlægges at tage hensyn til ændrede ønsker om anvendelse af kirkegården, samt med henblik på at optimere arbejdes mængde og arbejdes miljø på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at fremhæve at lidt over 75% af det ønskede drifts budget går til lønninger i stillinger, som alle er vurderet eller opmålt og fundet passende indenfor de seneste 2 til 3 år.

Dette viser at menighedsrådets budget er belastet hårdt af 2 kirkegårde, 2 kirkers vedligehold samt drift og vedligehold en præstegård til en præstestilling, hvor kun 50% af stillingen vedgår Gerding - Blenstrup.

Det skal ligeledes bemærkes hertil at inklusiv i lønninger er en stigning svarende til ca. 300 timer til en i 2018 nyansat sognemedhjælper.

Budgetønsker til merudgifter skal der særligt henledes opmærksomhed på at eksisterende køkken i forpagterbolig, der ønskes udskiftet, er af ældre dato (35 til 45 år), hvorfor menighedsrådet ønsker at imødekommer ønsket om udskiftning.

Yderlige ønsker er blot for at videreføre de planer, som allerede er igangsat i forhold til kirkegårdsplan og kirkens synlighed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.388.747	1.611.000	1.577.004,00	1.823.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.476.612	-1.468.985	-2.081.946,76	-1.589.409,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.650	-166.825	-215.442,42	-215.655,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.300	-22.968,02	-34.686,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.650	-126.525	-192.474,40	-180.968,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-478.550	-517.900	-373.871,54	-378.941,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-347.500	-401.900	-250.932,18	-282.201,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.050	-116.000	-122.939,36	-96.739,78			
4 Kirkegård	-548.687	-576.319	-578.569,62	-677.501,87			
4 Indtægter	258.263	153.251	281.913,97	227.297,35			
4 Udgifter, løn	-616.000	-565.900	-578.499,90	-674.823,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.950	-163.670	-281.983,69	-229.975,75			
5 Præstebolig mv.	-78.480	-39.355	-643.746,90	-71.311,47			
5 Indtægter	168.630	153.905	153.721,86	133.728,33			
5 Udgifter, løn	-40.000	-36.500	-21.295,59	-20.650,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-207.110	-156.760	-776.173,17	-184.389,24			
6 Administration og fællesudgifter	-99.465	-113.505	-208.295,50	-185.931,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.245	-31.200	-97.189,74	-109.344,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.220	-82.305	-111.105,76	-76.586,42			
7 Finansielle poster	-45.780	-55.081	-62.020,78	-60.068,56			
A Resultat af drift	-87.865	142.015	-504.942,76	233.590,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-87.865	142.015					

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)	333.333	333.333	333.000,00	333.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-42.572,41	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	333.333	333.333	333.000,00	290.427,59	0	0	0
C Årets resultat	245.468	475.348	-171.942,76	524.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	333.333			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	333.333	333.333			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)	-333.333	-333.333			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
1.388.747	1.611.000	1.577.004,00	1.823.000,04	1.388.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.747	1.611.000	1.577.004,00	1.823.000,04	1.388.747	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
-203.000	-144.000	-155.398,37	-177.377,98	0	-40.000	-163.000
-15.000	-15.000	-30.179,97	-13.094,85	0	0	-15.000
-825	0	-1.731,49	0,00	0	0	-825
-1.825	-2.825	-22.052,59	-25.182,19	0	0	-1.825
-5.000	-5.000	-6.080,00	0,00	0	0	-5.000
-225.650	-166.825	-215.442,42	-215.655,02	0	-40.000	-185.650

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
-330.600	-303.500	-305.068,53	-276.875,40	0	-289.000	-41.600
-55.000	-96.000	-22.325,88	-45.452,13	0	-23.500	-31.500
-67.750	-47.500	-13.008,25	-6.500,00	0	-28.500	-39.250
-17.500	-19.000	-15.786,40	-17.667,55	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.700	-17.682,48	-32.446,24	0	0	0
-6.500	-10.000	0,00	0,00	0	-6.500	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-478.550	-517.900	-373.871,54	-378.941,32	0	-347.500	-131.050

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
-524.337	-553.369	-558.458,94	-661.704,42	258.263	-600.000	-182.600
-24.350	-22.950	-20.110,68	-15.797,45	0	-16.000	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.687	-576.319	-578.569,62	-677.501,87	258.263	-616.000	-190.950

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
-113.450	-122.400	-728.054,13	-151.139,59	62.000	-40.000	-135.450
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
73.630	58.905	58.905,00	58.905,00	73.630	0	0
-38.660	24.140	25.402,23	20.923,12	33.000	0	-71.660
-78.480	-39.355	-643.746,90	-71.311,47	168.630	-40.000	-207.110

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
-19.800	-22.500	-20.966,88	-37.319,72	0	0	-19.800
-53.420	-53.000	-55.312,53	-39.212,40	0	-15.000	-38.420
-19.445	-16.900	-30.360,75	-18.198,21	0	-10.245	-9.200
0	0	-4.074,76	-6.650,47	0	0	0
-4.300	-8.500	-76.538,30	-61.988,88	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-10.938,00	-7.081,25	0	0	-2.500
0	0	0,00	-3.602,00	0	0	0
0	-10.105	-10.104,28	-11.878,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.465	-113.505	-208.295,50	-185.931,09	0	-25.245	-74.220

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
-51.000	-56.125	-61.125,00	-66.100,88	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	514,96	599,53	0	0	0
5.220	1.044	522,03	4.176,12	5.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.932,77	1.256,67	0	0	0
-45.780	-55.081	-62.020,78	-60.068,56	5.220	0	-51.000

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	-42.572,41	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	333.333	333.333	333.000,00	333.000,00	333.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.333	333.333	333.000,00	290.427,59	333.333	0	0