

ÅRSBUDGET 2019

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til hvorfor det er nødvendigt med de budgetterede udgifter 2019.

Beskrivelse af Gravlev kirke

- Kirkegården er beliggende på en bakke, det betyder kirkegården stiger ca. 20 m fra bund til top.
- Der er græsbeklædte stejle skråninger der omgiver kirkegården.
- Der er trapper på alle gange på kirkegården.
- Gravsteder er opbyggede på en stor del af kirkegården med diger, der betyder diger for og bag gravstedet og med trapper op på gravstedet
- Den øverste del af kirkegården er beliggende op mod løvskov, der medfører masser af blade og grene på kirkegården.
- En kirkegård der ved større regnskyl medfører jord der skyller ned af gange og trapper med huller i gange som en følge heraf.
- Da gravstederne er opbygget med diger medfører det mange små og større reparationer af dige. Småreparationer udføres af graver og medhjælp.
- En kirkegård med mange gamle og store beplantninger – der også giver miljø og karakter til stedet.
- Vi bevarer bl.a. beplantning på de tomme gravsteder for, at skabe en kirkegård som gravstedsbrugere og de mange turister finder spændende og som giver ro og eftertanke for den enkelte.
- En sted der bliver besøgt er mange turister både par og selskaber der ankommer i bus. Vi fortæller om kirke og sted hvis det ønskes og selskaber bestiller nogle gange guidning.
- En kirkegård, der gør begravelser meget vanskelige både med hensyn til planlægning, indbæring af kiste i kapel og kirke, forberedelse af gravning og gravning af grav m.m.
- Besværlig adgang til kirkebygningen såvel for kirkegængere, begravelsesfølge samt for håndværkere der skal udføre opgaver på kirkebygningen.
- Snerydning er besværlig og tager tid da der er mange trapper.

Kalkning af kirke

Svære adgangs forhold medfører store ekstra udgifter til lift eller stillads, da en stor del af tiden medgår til at få materiellet på kirkegården samt flytning og nedtagning.

Andre reparationer

Fordyres også på grund af de besværlige adgangsforhold og beliggenhed.

Arbejdet på kirkegården for graver og medhjælp

Stort set alt foregår manuelt og hvordan adskiller det sig fra andre kirkegårde:

- Rivning af gange foregår med rive og ikke maskine
- Graver og medhjælp kan ikke køre med op på kirkegården på en maskine – alt arbejde foregår gående op af en meget stejl kirkegård mange steder med trapper.

- Flytning af tunge ting såsom jord, sten, ral m.m. foregår meget langsomt med motor trillebøre på larvefødder. Et eksempel når der køres ral på kirke, fyldes det med skovl på motortrillebøre, køres så meget langsomt i et udfordrende terræn op på kirkegården og udlægges med skovl. Andre kirkegårde gode adgangsforhold og en traktor med skovl til opgaven.
- Klipping af hække på diger og hække plantet på stejle skrænter hvor det er vanskeligt stå og samtidig klippe modsat hække på andre kirkegårde i ikke stigende terræn. Alt afklip fjernes med rive grundet stejle skræninger og trapper på alle gange. Andre kirkegårde bruger løvsuger.
- Når der mangles noget uanset hvor du er på kirkegården, skal du gå ned og op af en meget stigende kirkegård for at hente et eller andet i graverhuset et stykke uden for kirkegården. Andre steder kan du køre eller gå uden der er stigning.
- Vedligeholdelse af gravsteder er mere besværlig, da der mange steder er trapper på det enkelte gravsted.
- Det er mere besværligt og tidskrævende at fjerne planter og affald på kirkegård der beliggende i et udfordrende terræn.
- Vanding af blomster og beplantning på den stejle kirkegård er både hårdt og besværlig – da vi må bære vand i kander og ikke kan køre rundt med en vandtønde på en vogn og vande derfra.
- Tidskrævende at renholde trapper og diger som findes på hele kirkegården – brænding når vejforhold tillader det og i en vis udstrækning fjernelse af ukrudt ved lugning og skaber.
- Græsslåning er tidskrævende og besværlig på de mange steder der skal slås græs i det kuperede terræn og stejle skrænter. Mange steder bliver græsset slået med græstrimmer og almindelige græsslåmaskine. En tidskrævende opgave der er betydeligt større i Gravlev end ved andre kirker.
- Der er mange gamle beplantninger på Gravlev kirkegård - derfor foretages der meget beskæring. Vi ønsker en kirkegård der går i et med den smukke natur ved Gravlev Sø og Rebild Bakker.
- Begravelser er udfordrende og tager meget tid på Gravlev kirkegård. Skyldes det sted og den måde kirkegården er opbygget på. Gravsteder er i dag ofte for små hvor gravmateriellet er længere. Det betyder nedtagning af dige og opbygning af jordrampe til gravstedet grundet terrænforskel. Forskellige foranstaltninger for at vi kan have jord så tæt ved graven som muligt – da vi ikke har mulighed for at flytte jorden. Pakning af gravmateriel samt fragtning med motortrillebøre og bæring af forskellige plader og materiel og tilbage igen efter graven er dækket er besværlig og tidskrævende. Tage blomster ud af kirken til gravstedet og det foregår også bærende, da vi ikke kan køre med blomster på trapperne. Rydning af gravstedet foregår med skovl, da vi ikke har maskiner. Det er nødvendigt for at klargøre til gravning.
- Indbæring af kiste i kirken foretages af pårørende ca. 1 time eller mere før den kirkelige handling. Kisten kan kun komme i kapel eller i kirken ved hjælp af de pårørende. Der kan ikke køres op til kirken og der er trapper hele vejen også ind i kirken. Da der er lidt plads i kirken er det vigtigt at få sorteret de blomster, der skal være i kirken og dem der skal være uden for kirken. Det tager tid og skal være færdig inden kisten bæres ind.

Det er besværligt udfordrende og fysik krævende at arbejde på Gravlev kirkegård og den måde arbejdsopgaverne må udføres på er meget tidskrævende.

Omkostninger i øvrigt har vi løbende gennemgået og tilpasset og vi er meget omhyggelige med, at føre tilsyn med tid når vi har håndværkere og har også adskillige gange fået en dekort.

Det er vores opfattelse, at forbruget ved Gravlev kirke er overvejet og rimelig i forhold til de udfordringer der er ved kirken og kirkegård i Gravlev.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	876.604	876.000	834.996,00	407.004,00			
Driftsudgifter i alt	-876.604	-948.122	-832.475,00	-828.282,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.680	-178.400	-165.569,86	-133.412,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.380	-53.600	-52.470,90	-49.122,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.300	-124.800	-113.098,96	-84.290,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-177.360	-180.000	-154.392,15	-157.731,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-157.860	-153.600	-139.596,39	-136.751,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-26.400	-14.795,76	-20.980,14			
4 Kirkegård	-449.498	-509.653	-434.541,95	-447.386,49			
4 Indtægter	59.944	45.647	102.613,78	77.971,03			
4 Udgifter, løn	-395.760	-391.100	-381.614,44	-374.695,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.682	-164.200	-155.541,29	-150.661,91			
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	-79.220	-81.100	-73.806,97	-87.087,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.520	-16.500	-17.330,00	-19.109,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-64.600	-56.476,97	-67.978,16			
7 Finansielle poster	5.154	1.031	-4.164,07	-2.664,56			
A Resultat af drift	0	-72.122	2.521,00	-421.278,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	72.122					
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	0,00	594.996,00	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	0	0,00	594.996,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-72.122	2.521,00	173.717	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
876.604	876.000	834.996,00	407.004,00	876.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
876.604	876.000	834.996,00	407.004,00	876.604	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
-166.680	-161.400	-159.028,61	-113.128,87	0	-52.380	-114.300
-9.000	-17.000	-6.541,25	-20.283,92	0	0	-9.000
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
-175.680	-178.400	-165.569,86	-133.412,79	0	-52.380	-123.300

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
-500	-1.400	0,00	-1.400,00	0	0	-500
-165.860	-168.600	-154.392,15	-151.761,77	0	-147.860	-18.000
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
-11.000	-10.000	0,00	-4.570,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.360	-180.000	-154.392,15	-157.731,77	0	-157.860	-19.500

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
-426.538	-488.453	-413.922,07	-430.878,26	59.944	-378.300	-108.182
-22.960	-21.200	-20.619,88	-16.508,23	0	-17.460	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.498	-509.653	-434.541,95	-447.386,49	59.944	-395.760	-113.682

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
-12.000	-10.500	-11.643,18	-8.213,75	0	0	-12.000
-53.620	-52.100	-42.548,37	-56.153,98	0	-9.120	-44.500
-9.400	-8.900	-8.585,10	-8.534,62	0	-7.400	-2.000
0	-500	-445,00	-3.726,22	0	0	0
-4.200	-4.000	-6.151,08	-4.000,00	0	0	-4.200
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	-1.365,97	0	0	0
0	-5.100	-4.434,24	-5.092,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.220	-81.100	-73.806,97	-87.087,18	0	-16.520	-62.700

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	-7.019,95	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	10,62	0	0	0
5.154	1.031	0,00	4.122,94	5.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.164,07	221,83	0	0	0
5.154	1.031	-4.164,07	-2.664,56	5.154	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	0	0,00	594.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	594.996,00	0	0	0