

# ÅRSBUDGET 2019

for Gærum Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8436

CVR-nr. 23565110

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget. ( 2019.)

Menighedsrådet vil arbejde for:

- at der skabes gode rammer for menighedens liv og vækst.
- at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse ved gudstjenester og sognemøder.
- at der afholdes konfirmation for børn, der bor i Gærum sogn, på trods af at undervisning foregår i andet sogn.
- at oprette børnekor, der kan deltage i gudstjenester.
- samarbejde med spejderne, ældreklubben og andre foreninger, om fælles arrangementer i Gærum sogn.
- at der er et godt arbejdsmiljø, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, og føler, at de er en del af fællesskabet, ved Gærum kirke og kirkegård.
- at styre driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et fornuftigt niveau.

## 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	935.022	933.141	691.323,96	977.589,00			
Driftsudgifter i alt	-935.022	-933.141	-852.011,59	-1.117.169,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.604	-158.600	-122.216,45	-144.551,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.343	-33.400	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.261	-125.200	-122.216,45	-144.551,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-322.200	-318.881	-249.156,52	-315.243,28			
3 Indtægter	6.500	6.500	6.467,20	4.989,20			
3 Udgifter, løn	-240.846	-244.600	-177.640,46	-220.769,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.854	-80.781	-77.983,26	-99.463,21			
4 Kirkegård	-302.088	-300.185	-348.970,81	-509.164,17			
4 Indtægter	132.997	102.015	98.364,48	91.174,64			
4 Udgifter, løn	-356.971	-312.500	-343.516,67	-358.498,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.114	-89.700	-103.818,62	-241.840,78			
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	-147.520	-155.753	-125.112,25	-135.579,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.500	-43.500	-22.000,00	-38.968,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.020	-112.253	-103.112,25	-96.611,27			
7 Finansielle poster	1.390	278	-6.555,56	-12.631,17			
A Resultat af drift	0	0	-160.687,63	-139.580,74			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-28.156,25	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	-28.156,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-188.843,88	-139.581	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
935.022	933.141	691.323,96	977.589,00	935.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
935.022	933.141	691.323,96	977.589,00	935.022	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
-150.604	-144.600	-103.965,35	-119.283,65	0	-34.343	-116.261
-14.000	-14.000	-18.251,10	-25.267,63	0	0	-14.000
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
-164.604	-158.600	-122.216,45	-144.551,28	0	-34.343	-130.261

#### 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
-212.000	-211.281	-177.794,03	-226.752,19	0	-185.446	-26.554
-22.000	-20.000	-21.735,74	-19.273,81	0	-12.000	-10.000
-6.000	-8.000	-4.569,00	-5.647,55	0	0	-6.000
-28.000	-29.500	-24.928,41	-24.349,72	0	-1.500	-26.500
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	-5.000
-18.000	-15.600	-110,48	-3.500,00	0	-13.400	-4.600
-20.000	-23.500	-19.018,86	-34.720,01	6.500	-18.500	-8.000
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-322.200	-318.881	-249.156,52	-315.243,28	6.500	-240.846	-87.854

#### 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
-320.088	-310.185	-356.697,84	-519.346,24	109.997	-356.971	-73.114
18.000	10.000	7.727,03	10.182,07	23.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.088	-300.185	-348.970,81	-509.164,17	132.997	-356.971	-78.114

## 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
-17.620	-17.600	-5.962,10	-5.506,69	0	0	-17.620
-50.500	-50.000	-41.025,09	-14.096,12	0	-22.000	-28.500
-7.700	-16.000	-9.725,35	-13.943,26	0	0	-7.700
-8.200	-11.500	-7.016,93	-18.089,19	0	-4.500	-3.700
-59.500	-49.600	-50.966,90	-71.676,14	0	-7.000	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.100,00	-1.400,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.053	-9.315,88	-10.868,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.520	-155.753	-125.112,25	-135.579,84	0	-33.500	-114.020

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,04	0	0	0
1.390	278	277,92	1.111,70	1.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.822,34	-13.742,91	0	0	0
1.390	278	-6.555,56	-12.631,17	1.390	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	-28.156,25	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-28.156,25	0,00	0	0	0

## Ønsker til foreløbigt budget 2019 for Gærum kirkekasse.

### Formål 3. Kirkelige aktiviteter.

30 – Fælles formål.	0 kr.
31 – Gudstjenester mv.	212.000 kr.
32 – Kirkelig undervisning	22.000 kr.
33 – Diakonal virksomhed	6.000 kr.
34 – Kommunikation	28.000 kr.
35 – Kirkekor	15.000 kr.
36 – Kirkekoncerter	18.000 kr.
37 – Foredrags- og mødevirksomhed	20.000 kr.
38 – Kontingent til DSUK	1.200 kr.
<b>I alt</b>	<b>322.200 kr.</b>

Beløbet til formål 3 er hævet med 4.720 kr. i forhold til det udmeldte beløb på 317.480 kr.

### Menighedsrådets begrundelse til punkt 3. Kirkelige aktiviteter:

Vi ønsker en lille stigning i forhold til det udmeldte beløb på 317.480 kr.

Menighedsrådet vil gerne holde et rimeligt aktivitetsniveau og håber at vi kan gøre det med det ønskede beløb på i alt 322.200 kr.

Vi har ændret beløbene lidt, mellem de forskellige konti, i forhold budget 2018.

Vi mener at gudstjenester og kirkelige handlinger, ligger på et rimeligt niveau.

Vi har ansat ny organist pr. 1. juli 2018. Sammen med den nye organist, vil vi opstarte et fælles børnekor for Flade og Gærum, og videreføre tilbuddet om Babysalmesang.

Ang. sognemøde, så samarbejder vi med Flade og afholde 8 til 10 møder/arrangementer om året.

---

### Formål 4. Kirkegården.

Det udmeldte beløb på 264.769 kr. og ekstraordinære indtægter på - 19.071 kr. kan ikke dække udgifterne på kirkegården.

I 2017 var budgettet på 324.140 kr. og udgifterne i 2017 var 348.970 kr.

Budgettet må derfor være på mindst **340.000 kr.** for kirkegården i 2019.

Vi skal også tage højde for kommende lønstigninger.

Hvis beløbet skal være mindre, må vi bede provstiuvalget om vejledning til besparelser.

---

Øvrige udmeldte beløb tiltrædes af menighedsrådet.