

ÅRSBUDGET 2019

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

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

Gedsted Menighedsråd har et konstant fokus på at skabe en fornuftig konsolidering af kirkekassen, således der vil være mulighed for dels at imødegå uventede udgifter, men også rum og plads til at igangsætte nye aktiviteter. Rådet er således åben for mulighederne for samarbejde på tværs af lokalsamfundets frivillige foreninger. Endvidere samarbejder rådet med nabosogne omkring anvendelse af fælles personale. Endelig prioritere rådet en løbende vedligeholdelse og ajourføring af sognets bygninger og inventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da det har taget længere tid end forventes af få stiftets godkendelse, forventer rådet, at den endelige igangsætning af udskiftningen af kirkens tag, jvf. særskilt bevilling fra Provstiudvalget, først finder sted i 2019. I 2019 ønskes tillige en renovering af præstegårdens gæstetoilet. Endvidere ønskes igangsat en proces for udskiftning af låger på kirkegården. Endelig overvejer rådet en omlægning af "forhaven" til præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.087.889 | 1.119.428 | 1.055.124,00 | 2.064.821,26 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.052.889 | -1.119.428 | -1.075.403,74 | -1.983.848,70 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -143.580 | -143.500 | -168.771,09 | -673.525,45 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -23.080 | -23.000 | -67.012,50 | -25.105,14 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -120.500 | -120.500 | -101.758,59 | -648.420,31 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -378.306 | -428.500 | -382.275,35 | -372.391,01 | | | |
| 3 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 1.251,60 | 1.647,60 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -261.206 | -284.300 | -298.249,46 | -306.054,72 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -118.100 | -145.200 | -85.277,49 | -67.983,89 | | | |
| 4 Kirkegård | -340.473 | -346.211 | -366.884,19 | -342.992,14 | | | |
| 4 Indtægter | 271.909 | 282.678 | 250.267,39 | 286.421,39 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -458.682 | -458.800 | -445.001,88 | -504.646,53 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -153.700 | -170.089 | -172.149,70 | -124.767,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -29.132 | -29.100 | -10.056,04 | -437.566,46 | | | |
| 5 Indtægter | 77.000 | 77.000 | 74.142,99 | 78.415,96 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -6.432 | -6.400 | -12.003,32 | -7.409,50 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -99.700 | -99.700 | -72.195,71 | -508.572,92 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -163.000 | -173.404 | -139.748,43 | -152.293,24 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -31.000 | -33.000 | -31.288,33 | -33.035,66 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -132.000 | -140.404 | -108.460,10 | -119.257,58 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.602 | 1.287 | -7.668,64 | -5.080,40 | | | |
| A Resultat af drift | 35.000 | 0 | -20.279,74 | 80.972,56 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | -35.000 | 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) | 100.000 | 300.000 | 65.294,46 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -66.614,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -1.320,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 35.000 | 0 | -21.600,05 | 80.973 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.087.889 | 1.119.428 | 1.055.124,00 | 1.092.720,00 | 1.087.889 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 972.101,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.087.889 | 1.119.428 | 1.055.124,00 | 2.064.821,26 | 1.087.889 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -104.932 | -104.900 | -89.362,33 | -643.604,97 | 0 | -6.432 | -98.500 |
| -15.000 | -15.000 | -14.090,03 | -11.906,07 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.648 | -9.600 | -18.026,11 | -11.114,41 | 0 | -9.648 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -47.292,62 | -6.900,00 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| -143.580 | -143.500 | -168.771,09 | -673.525,45 | 0 | -23.080 | -120.500 |

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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -230.206 | -253.300 | -268.628,43 | -266.741,17 | 1.000 | -199.206 | -32.000 |
| -23.400 | -50.500 | -26.846,73 | -19.667,19 | 0 | 0 | -23.400 |
| -7.000 | -7.000 | -1.687,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| -42.500 | -42.500 | -38.387,52 | -33.415,28 | 0 | 0 | -42.500 |
| -22.000 | -22.000 | -26.799,79 | -29.678,23 | 0 | -19.500 | -2.500 |
| -28.500 | -28.500 | -18.725,88 | -19.275,19 | 0 | -24.500 | -4.000 |
| -23.500 | -23.500 | 0,00 | -2.413,95 | 0 | -18.000 | -5.500 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -378.306 | -428.500 | -382.275,35 | -372.391,01 | 1.000 | -261.206 | -118.100 |

4 Kirkegård

| | |
|-------|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -296.313 | -302.011 | -312.082,52 | -295.943,99 | 271.909 | -426.522 | -141.700 |
| -44.160 | -44.200 | -54.801,67 | -47.048,15 | 0 | -32.160 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -340.473 | -346.211 | -366.884,19 | -342.992,14 | 271.909 | -458.682 | -153.700 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -66.614,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 100.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 65.294,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.320,31 | 0,00 | 100.000 | 0 | -100.000 |