

ÅRSBUDGET 2019

for Gimsing Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8817

CVR-nr. 31048117

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

Menighedsrådet vil arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er tilstede. Kirken skal være samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv med et givende miljø, hvor alle føler sig godt tilpas, således at antallet af deltagere i gudstjenesterne og øvrige arrangementer i Gimsing Kirke og Sogn øges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet forventer, at indgangen til kirken vil være forbedret inden udgangen af året 2019, sådan at alle kan komme til kirke uden problemer.

Menighedsrådet har taget initiativ til at ændre kirkens lille kapel, som ikke mere anvendes som kapel, til i stedet at blive anvendt som columbarium, der anses for at være en del af fremtidens muligheder for gravsted.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det Fælles Regnskabskontor er godt på vej, men har endnu ikke helt fundet sit leje. Så der kan være en vis usikkerhed omkring udgiftsniveauet til lønninger og omkostninger i øvrigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.612.400	2.594.000	2.547.000,00	1.952.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.612.400	-2.594.000	-2.607.441,93	-1.829.543,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.706	-334.203	-388.911,25	-363.494,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.491,85			
2 Udgifter, løn	-140.822	-137.700	-154.254,09	-165.089,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.884	-196.503	-234.657,16	-200.896,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-854.427	-871.500	-834.261,94	-768.271,52			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.040,00	1.243,50			
3 Udgifter, løn	-709.827	-730.900	-682.401,11	-660.930,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.600	-141.600	-152.900,83	-108.584,19			
4 Kirkegård	-228.511	-202.133	-207.746,14	-206.639,67			
4 Indtægter	239.640	267.667	266.100,06	312.135,17			
4 Udgifter, løn	-336.751	-329.400	-353.319,75	-381.758,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-140.400	-120.526,45	-137.016,67			
5 Præstebolig mv.	12.000	5.000	10.428,07	4.396,50			
5 Indtægter	38.000	37.800	38.055,00	39.020,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-32.800	-27.626,93	-34.624,40			
6 Administration og fællesudgifter	-1.132.900	-1.108.412	-1.072.794,13	-244.396,59			
6 Indtægter	0	0	3.478,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-837.000	-785.000	-630.253,71	-0,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-295.900	-323.412	-446.018,42	-244.396,51			
7 Finansielle poster	-72.856	-82.752	-114.156,54	-251.138,20			
A Resultat af drift	0	0	-60.441,93	122.456,23			
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	1.272.267,77	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.663.440	493.333	2.893.596,96	680.833,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.357.026,45	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-190.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.189.721,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.473.440	493.333	1.536.570,51	-1.236.619,43	0	0	0
C Årets resultat	1.473.440	493.333	1.476.128,58	-1.114.163	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.473.440	493.333			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	1.473.440	493.333			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)	-1.473.440	-493.333			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
2.612.400	2.594.000	2.547.000,00	1.952.000,00	2.612.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.612.400	2.594.000	2.547.000,00	1.952.000,00	2.612.400	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
-159.312	-157.600	-155.912,61	-175.305,44	0	-76.812	-82.500
-13.000	-13.000	-19.397,10	-16.452,45	0	0	-13.000
-154.394	-154.603	-204.826,54	-163.805,15	0	-64.010	-90.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.775,00	-7.931,25	0	0	-9.000
-335.706	-334.203	-388.911,25	-363.494,29	0	-140.822	-194.884

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
-475.621	-472.500	-494.054,63	-471.766,20	1.000	-443.221	-33.400
-120.003	-115.600	-112.190,49	-108.829,32	0	-80.003	-40.000
-10.000	-10.000	-13.853,48	-9.010,00	0	0	-10.000
-55.000	-55.000	-55.547,91	-41.282,98	0	0	-55.000
-116.400	-141.400	-91.092,15	-85.656,79	0	-112.400	-4.000
-42.000	-42.000	-46.397,26	-28.900,03	0	-40.000	-2.000
-34.203	-33.800	-19.926,02	-21.626,20	0	-34.203	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-854.427	-871.500	-834.261,94	-768.271,52	1.000	-709.827	-145.600

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
-218.511	-192.133	-196.298,06	-199.268,85	239.640	-336.751	-121.400
-10.000	-10.000	-11.448,08	-7.370,82	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.511	-202.133	-207.746,14	-206.639,67	239.640	-336.751	-131.400

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
12.000	5.000	10.428,07	4.396,50	38.000	0	-26.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	5.000	10.428,07	4.396,50	38.000	0	-26.000

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, øvrig drift
-66.200	-72.200	-58.735,49	-92.925,09	0	0	-66.200
-44.500	-49.500	-42.248,91	-43.912,97	0	0	-44.500
-29.200	-29.200	-20.378,87	-19.639,92	0	0	-29.200
-2.500	-2.500	-6.543,25	0,00	0	0	-2.500
-980.500	-928.500	-903.014,77	-47.314,25	0	-837.000	-143.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.610,00	-13.954,84	0	0	-10.000
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	-16.512	-22.262,84	-26.499,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.900	-1.108.412	-1.072.794,13	-244.396,59	0	-837.000	-295.900

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
-77.000	-86.867	-109.430,84	-251.764,99	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,26	4,78	0	0	0
4.000	4.000	0,00	277,37	4.000	0	0
144	115	57,44	344,64	144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.778,88	0,00	0	0	0
-72.856	-82.752	-114.156,54	-251.138,20	4.144	0	-77.000

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	-1.357.026,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	0	0,00	0,00	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.189.721,16	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	1.272.267,77	0	0	0
1.663.440	493.333	2.893.596,96	680.833,96	1.663.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473.440	493.333	1.536.570,51	-1.236.619,43	1.663.440	0	-190.000