

ÅRSBUDGET 2019

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

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

Gram Menighedsråd fortsætter med tidligere angivne mål, herunder i særdeleshed tilbud til børn og unge i sognet. Det ses blandt andet ved et stærkt børnekor, som bidrager til et velfungerende kirkeligt liv i sognet. Undervisning af konfirmander er ligeledes af høj prioritet. Der er afsat flere midler til diakoni.

Der samarbejdes godt med Fole og Højrup kirker omkring de kirkelige aktiviteter, herunder babysalmesang, minikonfirmander osv. Desuden også omkring kommunikation med kirkeblad og hjemmeside som hovedpunkter.

For 2019 igangsættes projekt omkring mandskabsfaciliteter på kirkegården. Det er opnået bevilling fra provsti, der øger ligning til betaling af renter, samt afdrag på nyt stiftsmiddellån.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægter af hjemfaldne gravstedskapitaler samt renter af samme er over de sidste par år faldet markant. Konsekvensen er en mindre reduktion af mandskabstimer, idet indtægterne ifølge prognosen ikke forventes at stige til samme niveau som tidligere. Der arbejdes på at kunne indgå tætte samarbejder med eksterne kirkegårde med henblik på bedre samdrift. Der er igennem budgettet udvist stor mådehold, og ingen tiltag eller investeringer er medtaget, med mindre det har været vurderet absolut nødvendigt for driften og opretholdelsen af det hidtige kirkeliv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.419.605	2.324.988	2.332.290,00	2.346.585,92			
Driftsudgifter i alt	-2.408.903	-2.302.793	-2.232.525,62	-2.520.437,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.000	-198.000	-183.033,33	-278.691,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.200	-73.700	-82.829,91	-80.836,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-124.300	-100.203,42	-197.854,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-915.500	-898.500	-902.526,11	-786.913,85			
3 Indtægter	20.000	20.000	50.455,16	18.220,75			
3 Udgifter, løn	-642.550	-672.500	-709.393,91	-615.903,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.950	-246.000	-243.587,36	-189.231,54			
4 Kirkegård	-792.000	-808.000	-713.563,01	-946.421,42			
4 Indtægter	1.048.860	1.055.000	1.208.613,02	1.063.410,45			
4 Udgifter, løn	-1.435.000	-1.475.000	-1.459.360,10	-1.493.165,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-405.860	-388.000	-462.815,93	-516.666,15			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-17.000	-17.754,78	-45.205,12			
5 Indtægter	132.500	132.500	128.510,40	117.268,50			
5 Udgifter, løn	-16.750	-16.800	-12.548,98	-21.272,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.750	-132.700	-133.716,20	-141.201,34			
6 Administration og fællesudgifter	-376.000	-373.000	-386.092,03	-427.469,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-168.500	-178.400	-168.947,67	-182.461,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.500	-194.600	-217.144,36	-245.008,24			
7 Finansielle poster	-102.403	-8.293	-29.556,36	-35.735,67			
A Resultat af drift	10.702	22.195	99.764,38	-173.851,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.702	22.195					

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)	908.841	308.841	308.841,00	308.840,04	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	908.841	308.841	308.841,00	308.840,04	0	0	0
C Årets resultat	919.543	331.036	408.605,38	134.989	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	908.841	308.841			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	908.841	308.841			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)	-908.841	-308.841			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, øvrig drift
2.419.605	2.324.988	2.314.290,00	2.325.136,92	2.419.605	0	0
0	0	18.000,00	21.449,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.419.605	2.324.988	2.332.290,00	2.346.585,92	2.419.605	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-179.000	-164.350,89	-241.053,33	0	-83.200	-102.800
-20.000	-19.000	-18.682,44	-37.637,83	0	0	-20.000
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
-206.000	-198.000	-183.033,33	-278.691,16	0	-83.200	-122.800

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, øvrig drift
0	-1.500	0,00	-3.556,50	0	0	0
-381.000	-377.100	-370.615,37	-353.943,37	0	-339.150	-41.850
-153.500	-143.000	-123.942,54	-102.816,58	0	-68.450	-85.050
-73.000	-23.000	-13.611,82	-12.675,17	2.000	0	-75.000
-56.000	-68.100	-66.525,58	-56.945,86	0	-14.850	-41.150
-171.000	-178.100	-177.065,81	-147.641,71	0	-145.300	-25.700
-75.000	-101.500	-114.702,78	-106.842,61	18.000	-74.800	-18.200
-4.800	-5.000	-34.862,21	-1.292,05	0	0	-4.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-915.500	-898.500	-902.526,11	-786.913,85	20.000	-642.550	-292.950

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, øvrig drift
-1.012.000	-1.046.000	-1.129.238,11	-1.167.832,81	828.860	-1.435.000	-405.860
55.000	56.000	60.525,79	58.186,23	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.000	182.000	355.149,31	163.225,16	165.000	0	0
-792.000	-808.000	-713.563,01	-946.421,42	1.048.860	-1.435.000	-405.860

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
-71.000	-71.000	-71.653,76	-86.783,26	77.000	-16.750	-131.250
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
54.000	54.000	53.898,98	41.578,14	55.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-17.754,78	-45.205,12	132.500	-16.750	-132.750

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
-154.000	-155.000	-162.228,30	-152.150,48	0	-110.805	-43.195
-79.000	-105.000	-102.015,28	-121.213,05	0	-16.000	-63.000
-40.000	-30.000	-33.563,05	-49.309,74	0	-9.500	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-6.400	-15.075,89	-5.405,74	0	-9.500	-6.500
-6.675	-6.500	-6.365,00	-6.365,37	0	-6.675	0
-16.020	-15.600	-15.913,00	-15.913,43	0	-16.020	0
-36.805	-27.000	-15.115,99	-29.338,00	0	0	-36.805
0	0	0,00	-6.261,75	0	0	0
-27.500	-27.500	-35.815,52	-41.512,28	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.000	-373.000	-386.092,03	-427.469,84	0	-168.500	-207.500

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.l (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
-113.444	-18.827	-28.129,49	-38.976,01	0	0	-113.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.884,52	4.073,52	2.000	0	0
9.041	7.534	4.520,26	12.054,02	9.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.831,65	-12.887,20	0	0	0
-102.403	-8.293	-29.556,36	-35.735,67	11.041	0	-113.444

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	908.841	308.841	308.841,00	308.840,04	908.841	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	908.841	308.841	308.841,00	308.840,04	908.841	0	0