

ÅRSBUDGET 2019

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder:

Pudsafslag udbedres kr. 50.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.533.600	1.441.500	2.016.100,00	1.449.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.533.600	-1.503.500	-2.070.988,34	-1.364.600,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-538.700	-605.900	-775.727,58	-600.449,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-225.700	-295.900	-274.691,45	-271.557,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-310.000	-501.036,13	-328.892,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-850.500	-751.800	-563.524,47	-551.827,86			
3 Indtægter	5.000	6.000	26.549,00	11.326,20			
3 Udgifter, løn	-654.300	-575.100	-467.954,91	-434.913,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.200	-182.700	-122.118,56	-128.240,46			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-8.200	-552.731,02	-19.676,53			
5 Indtægter	37.000	58.000	44.781,00	59.582,56			
5 Udgifter, løn	-19.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-66.200	-597.512,02	-79.259,09			
6 Administration og fællesudgifter	-109.900	-130.100	-165.505,27	-159.531,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.630,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-5.048,99	-30.293,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-130.100	-160.456,28	-130.867,28			
7 Finansielle poster	-1.500	-7.500	-13.500,00	-33.115,14			
A Resultat af drift	0	-62.000	-54.888,34	84.499,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-41.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	57,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	300.000	300.000,00	300.000,00	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	150.000	300.000	300.000,00	300.057,21	0	0	0
C Årets resultat	150.000	238.000	245.111,66	384.557	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	300.000			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	150.000	300.000			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)	-150.000	-300.000			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
1.533.600	1.441.500	1.428.500,00	1.449.100,00	1.533.600	0	0
0	0	587.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.533.600	1.441.500	2.016.100,00	1.449.100,00	1.533.600	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	-1.003,78	0	0	0
-272.900	-195.500	-151.406,76	-158.392,11	0	-103.900	-169.000
-40.000	-55.000	-65.689,51	-38.342,10	0	0	-40.000
-225.800	-353.400	-558.631,31	-400.583,43	0	-121.800	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-2.128,46	0	0	0
-538.700	-605.900	-775.727,58	-600.449,88	0	-225.700	-313.000

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	-8.430,00	0	0	0
-398.040	-429.000	-363.588,34	-331.801,38	0	-348.540	-49.500
-190.000	-93.600	-39.378,78	-24.566,97	0	-110.000	-80.000
-24.200	-25.200	-16.083,01	-54.964,87	4.000	0	-28.200
-43.540	-24.000	-20.266,50	-23.315,00	0	-23.040	-20.500
-40.000	-48.400	-8.059,32	-11.385,38	0	-40.000	0
-117.560	-101.800	-100.448,19	-90.758,22	0	-102.560	-15.000
-37.160	-29.800	-15.700,33	-6.606,04	1.000	-30.160	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.500	-751.800	-563.524,47	-551.827,86	5.000	-654.300	-201.200

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
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

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
-33.000	-8.200	-552.731,02	-19.676,53	37.000	-19.000	-51.000
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
-33.000	-8.200	-552.731,02	-19.676,53	37.000	-19.000	-51.000

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
-34.000	-28.500	-51.478,46	-35.404,26	0	0	-34.000
-48.000	-41.000	-48.121,35	-51.804,80	0	0	-48.000
-8.900	-9.100	-19.411,89	-12.353,73	0	0	-8.900
0	0	0,00	-3.700,00	0	0	0
-4.000	-23.500	-29.901,49	-30.293,89	0	0	-4.000
0	0	0,00	-1.560,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-250,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	-13.000	-16.592,08	-19.164,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.900	-130.100	-165.505,27	-159.531,20	0	0	-109.900

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
-1.500	-7.500	-13.500,00	-34.125,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.009,86	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
-1.500	-7.500	-13.500,00	-33.115,14	0	0	-1.500

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	57,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	300.000	300.000,00	300.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	300.000	300.000,00	300.057,21	150.000	0	0