

ÅRSBUDGET 2020

for Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8098

CVR-nr. 38012037

Budget 2020 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

Som menighedsråd for Gylling-Alrø Kirker arbejder vi med at skabe gode vilkår for forkyndelsen og kirkens liv og vækst:

Vores visioner er:

- at vores tilbud er vedkommende for hele vores menighed
- at tilbyde arrangement af høj kvalitet
- at gøre kirken genkendelig gennem traditioner, samfundstendenser og lokale idéer
- at bevare og vedligeholde kirkens bygninger
- at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Minilæsser: Der er for mange og tunge løft på kirkegården i Gylling - vi skal af hensyn til arbejdsmiljøet have anskaffet en minilæsser. Der ansøges om kr. 250.000 til anskaffelse heraf.

Kommende anlægsprojekter:

Gylling: Renovering af vinduer i kirken. Projekt skal udarbejdes. 100.000 ønskes til opstart af projektet.

Alrø: Renovering af dige mod syd samt fældning af træer mod syd. Anslået kr. 200.000. Projekt skal udarbejdes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie Midler: Som tidligere besluttet øremærkes en del af de frie midler til renovering af klokkestabel og klokke på Alrø, . Derudover øremærkes midler til anskaffelse af inventar/AV-udstyr til den offentlige del af præstegården.

Præstegårdsrenovering: Sagen er sendt til behandling i provstiudvalget. Forventet renoveringsbudget omkring 11 mio kr.

Præsten er fraflyttet boligen frem til renovering er færdiggjort, formentlig ultimo 2020.

Den manglende huslejeindtægt er reguleret i budgettet. Forsyningsudgifter (el/vand/varme) er reguleret i budgettet. Faste udgifter vil skulle afregnes hele perioden.

Fjordpastoratet: Der skal sættes midler af til kurser o.lign. for at sikre et godt samarbejde i det nye pastorat. Særligt med fokus på de frivilliges indsats ift. bl.a. aktiviteter/diakonal virksomhed og et arbejde hen mod et fælles menighedsråd. Vi skal i det nye pastorat have ro til at finde vores egne ben - der skal ikke igangsættes unødvendige aktiviteter fra Provstiregi.

Arbejdet med beskrivelse af kirke- og kulturmedarbejderfunktion skal igangsættes mellem de tre menighedsråd og præsterne i Fjordpastoratet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.799.000	1.799.001	1.785.000,00	1.667.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.799.000	-1.799.001	-1.768.883,45	-1.514.410,77
2 Kirkebygning og sognegård	-553.028	-607.692	-425.496,08	-365.785,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-87.794	-86.270	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-465.234	-521.422	-425.496,08	-365.785,89
3 Kirkelige aktiviteter	-609.961	-639.010	-608.448,17	-625.645,67
3 Indtægter	0	6.205	13.269,20	12.665,00
3 Udgifter, løn	-462.361	-395.938	-476.822,12	-467.024,61
3 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-249.277	-144.895,25	-171.286,06
4 Kirkegård	-400.489	-305.565	-396.828,91	-248.477,49
4 Indtægter	276.293	250.872	261.882,78	250.871,68
4 Udgifter, løn	-376.582	-373.495	-380.656,87	-346.406,93
4 Udgifter, øvrige drift	-300.200	-182.942	-278.054,82	-152.942,24
5 Præstebolig mv.	-48.800	-57.059	-107.316,80	-42.108,10
5 Indtægter	44.000	76.974	67.457,24	135.419,89
5 Udgifter, løn	0	0	-45.019,87	-43.495,17
5 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-134.033	-129.754,17	-134.032,82
6 Administration og fællesudgifter	-186.722	-197.415	-216.902,99	-240.133,07
6 Indtægter	0	0	823,15	0,00
6 Udgifter, løn	-36.900	-29.700	-47.521,40	-62.448,94
6 Udgifter, øvrige drift	-149.822	-167.715	-170.204,74	-177.684,13
7 Finansielle poster	0	7.740	-13.890,50	7.739,45
A Resultat af drift	0	0	16.116,55	152.589,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-142.500	-136.796,70	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.380.166	1.679.226	375.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.380.166	-1.536.726	-533.951,35	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-295.748,05	0,00
C Årets resultat	0	0	-279.631,50	152.589
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.799.000	1.799.001	1.785.000,00	1.667.000,00	1.799.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.799.000	1.799.001	1.785.000,00	1.667.000,00	1.799.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.328	-522.199	-312.002,77	-280.292,51	0	-87.794	-348.534
-50.000	-21.173	-45.554,35	-21.172,92	0	0	-50.000
0	-2.150	-16.980,00	-2.150,00	0	0	0
-37.000	-36.860	-37.345,81	-36.860,16	0	0	-37.000
-29.700	-25.310	-13.613,15	-25.310,30	0	0	-29.700
-553.028	-607.692	-425.496,08	-365.785,89	0	-87.794	-465.234

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.525	-453.509	-466.966,77	-476.361,04	0	-430.525	-46.000
-26.900	-37.477	-52.037,94	-58.058,91	0	0	-26.900
-37.000	-72.351	-32.029,28	-46.094,23	0	0	-37.000
-12.336	-23.947	-5.911,83	-9.431,92	0	-1.836	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-26.226	-20.985,77	-22.287,82	0	-20.000	-3.200
-33.500	-25.000	-30.016,58	-12.911,75	0	-10.000	-23.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-609.961	-639.010	-608.448,17	-625.645,67	0	-462.361	-147.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-337.137	-242.993	-331.421,51	-184.963,67	276.293	-319.930	-293.500
-63.352	-62.572	-65.407,40	-63.513,82	0	-56.652	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.489	-305.565	-396.828,91	-248.477,49	276.293	-376.582	-300.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	0	-5.686,65	0,00	0	0	-6.000
-86.800	-106.779	-145.630,15	-91.828,10	0	0	-86.800
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
44.000	49.720	44.000,00	49.720,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-57.059	-107.316,80	-42.108,10	44.000	0	-92.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.200	-29.916	-28.936,08	-33.215,60	0	0	-27.200
-117.800	-116.096	-137.138,81	-130.545,32	0	-36.900	-80.900
-15.100	-18.319	-12.921,81	-18.317,71	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-23.084	-2.499,31	-23.081,92	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.500,00	-22.000,00	0	0	0
-10.200	-10.000	-9.108,70	0,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.922	0	-9.798,28	-12.972,52	0	0	-12.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.722	-197.415	-216.902,99	-240.133,07	0	-36.900	-149.822

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	3.225	2.394,46	3.224,51	0	0	0
0	4.515	2.257,47	4.514,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.542,43	0,00	0	0	0
0	7.740	-13.890,50	7.739,45	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-142.500	-136.796,70	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-3.380.166	-1.536.726	-533.951,35	0,00	0	0	-3.380.166
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	3.380.166	1.679.226	375.000,00	0,00	3.380.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-295.748,05	0,00	3.380.166	0	-3.380.166