

# ÅRSBUDGET 2020

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

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

Det er vor målsætning at give gode rammer for det kirkelige liv i sognet, og vi lægger vægt på, at helheden af kirke, kirkegård og præstegård som et samlingspunkt i sognet altid fremstår velholdte og attraktive for borgerne. - Og vi prioriterer højt, at vore medarbejdere har gode arbejdsvilkår.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Idet der er ansat fælles organist med Aars, ønsker vi at tilgodese ønsker om fællesarrangementer fra organisterne.

Vi ønsker at indgå samarbejde om fælles annoncering med sognene i gl. Farsø kommune, som erstatning for nuværende kirkeblad, hvilket bliver dyrere end nuværende kirkeblad.

Vi ønsker at afholde ekstra fordragsaften ifm. præstegårdsbyggeri, valg o.l.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er igangsat nybygning af præstegård og kontorbygning, efter konstatering af skimmelsvamp, derfor er indtægter og udgifter der ikke er faste, udtaget af dette budget, idet 2020 bliver et byggeår, og præstefamilien først forventes at flytte ind i 2021. Der er i 2019 ansat fælles organist med Haubro, Vognsild og Aars, som i dette budgetår bliver aflønnet i Aars, hvortil ligningen på kr. 70.000 overføres til Aars. Vi har ansat en fælles gravermedhjælper som der ikke har været afsat ligningsmidler til i Gislum kirkekasse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	881.600	873.737	873.248,00	687.565,00
Driftsudgifter i alt	-874.243	-850.078	-859.727,02	-633.088,36
2 Kirkebygning og sognegård	-81.500	-74.500	-80.817,74	-62.232,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-7.530,91	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-74.500	-73.286,83	-62.232,61
3 Kirkelige aktiviteter	-163.000	-220.500	-171.048,85	-204.451,30
3 Indtægter	0	0	0,00	1.849,60
3 Udgifter, løn	-96.000	-163.500	-116.961,57	-138.081,46
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-57.000	-54.087,28	-68.219,44
4 Kirkegård	-383.454	-372.937	-361.122,22	-197.120,69
4 Indtægter	127.221	105.663	84.835,29	209.549,92
4 Udgifter, løn	-398.575	-340.400	-303.380,96	-324.717,05
4 Udgifter, øvrige drift	-112.100	-138.200	-142.576,55	-81.953,56
5 Præstebolig mv.	-36.300	-74.000	-124.918,86	-60.375,27
5 Indtægter	2.500	77.100	63.806,92	77.886,45
5 Udgifter, løn	-10.800	-11.100	-44.601,80	-36.328,55
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-140.000	-144.123,98	-101.933,17
6 Administration og fællesudgifter	-110.348	-108.500	-113.678,12	-108.770,00
6 Indtægter	6.600	6.600	6.600,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.500	-30.000	-32.053,79	-27.563,73
6 Udgifter, øvrige drift	-86.448	-85.100	-88.224,33	-81.206,27
7 Finansielle poster	-99.641	359	-8.141,23	-138,49
A Resultat af drift	7.357	23.659	13.520,98	54.476,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.357	23.659		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-119.231,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	514.000	0	0,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	514.000	0	0,00	-19.231,25
C Årets resultat	521.357	23.659	13.520,98	35.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	514.000	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	514.000	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)	-514.000	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
881.600	873.737	873.248,00	672.565,00	881.600	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
881.600	873.737	873.248,00	687.565,00	881.600	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 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
-69.500	-62.500	-70.356,84	-42.898,53	0	0	-69.500
-12.000	-12.000	-10.460,90	-19.334,08	0	0	-12.000
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
-81.500	-74.500	-80.817,74	-62.232,61	0	0	-81.500

#### 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 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
-95.000	-165.000	-141.334,31	-148.997,31	0	-68.000	-27.000
-11.800	-12.300	-10.660,92	-11.505,90	0	-800	-11.000
-2.500	-3.500	-1.413,37	-19.259,15	0	0	-2.500
-20.000	-6.500	-5.685,65	-3.752,00	0	0	-20.000
0	-10.500	0,00	-8.633,06	0	0	0
-21.500	-10.500	-5.932,55	-6.536,75	0	-20.000	-1.500
-11.700	-11.700	-5.522,05	-5.267,13	0	-7.200	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-163.000	-220.500	-171.048,85	-204.451,30	0	-96.000	-67.000

#### 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
-367.654	-358.837	-333.859,21	-184.109,90	127.221	-387.775	-107.100
-15.800	-14.100	-27.263,01	-13.010,79	0	-10.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.454	-372.937	-361.122,22	-197.120,69	127.221	-398.575	-112.100

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-76.500	-127.418,86	-62.875,27	0	-10.800	-28.000
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
2.500	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.300	-74.000	-124.918,86	-60.375,27	2.500	-10.800	-28.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.400	-20.400	-23.295,97	-31.544,55	6.600	0	-32.000
-24.750	-26.550	-17.796,70	-25.974,87	0	0	-24.750
-8.250	-9.250	-18.772,39	-11.427,83	0	0	-8.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-39.050	-38.550	-46.141,65	-37.742,63	0	-30.500	-8.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	-1.433,33	4.903,00	0	0	-2.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-3.148	0	-2.488,08	-3.233,12	0	0	-3.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.348	-108.500	-113.678,12	-108.770,00	6.600	-30.500	-86.448

### 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
-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	1,36	0	0	0
359	359	287,44	143,72	359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.428,67	-283,57	0	0	0
-99.641	359	-8.141,23	-138,49	359	0	-100.000

## 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	0	0,00	-119.231,25	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	514.000	0	0,00	100.000,00	514.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	514.000	0	0,00	-19.231,25	514.000	0	0