

ÅRSBUDGET 2020

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

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

At fastholde den store positive tendens med flere og flere engageret kirkegængere. Udvikle og synliggøre kirken samt være et samlingssted for kirkens brugere, derfor ønsker vi, at udbygge og fastholde den positive tendens med et stort engagement og også et godt samarbejde med vores nabosogne. Vi er tilfredse med ansættelsen af vores sognemedhjælper - idet vi stadig ønsker, at fremme vores kirkelige aktiviteter, som f.eks. ulvetimerne, spise i kirken, syng dig glad, påskearrangementer, Kri. Himmelfarts tur, salmesangsaftener med flere. Vores mål er at være meget synlig i vores lokalsamfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har tidligere ønsket at færdiggøre en kirkegårdsplan jvf. budget 2019!

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker nok engang at fremhæve at lønudgifter er den største post i vores driftsudgifter.
- Alle stillinger er opmålt og vurderet indenfor de sidste to til tre år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.726.397	1.388.747	1.611.003,00	1.577.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.726.397	-1.476.612	-1.733.460,28	-2.081.946,76
2 Kirkebygning og sognegård	-252.626	-225.650	-305.164,38	-215.442,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.976	-40.000	-41.905,67	-22.968,02
2 Udgifter, øvrige drift	-210.650	-185.650	-263.258,71	-192.474,40
3 Kirkelige aktiviteter	-504.769	-478.550	-369.492,49	-373.871,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-339.269	-347.500	-270.411,63	-250.932,18
3 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-131.050	-99.080,86	-122.939,36
4 Kirkegård	-795.585	-548.687	-798.518,12	-578.569,62
4 Indtægter	239.291	258.263	149.725,91	281.913,97
4 Udgifter, løn	-646.426	-616.000	-629.575,94	-578.499,90
4 Udgifter, øvrige drift	-388.450	-190.950	-318.668,09	-281.983,69
5 Præstebolig mv.	-15.256	-78.480	-13.359,34	-643.746,90
5 Indtægter	168.630	168.630	159.261,80	153.721,86
5 Udgifter, løn	-41.976	-40.000	-46.146,35	-21.295,59
5 Udgifter, øvrige drift	-141.910	-207.110	-126.474,79	-776.173,17
6 Administration og fællesudgifter	-110.165	-99.465	-176.815,71	-208.295,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.245	-25.245	-61.430,86	-97.189,74
6 Udgifter, øvrige drift	-84.920	-74.220	-115.384,85	-111.105,76
7 Finansielle poster	-47.996	-45.780	-70.110,24	-62.020,78
A Resultat af drift	0	-87.865	-122.457,28	-504.942,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-87.865		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	333.333	333.333	333.333,00	333.000,00
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	333.333	333.333	333.333,00	333.000,00
C Årets resultat	333.333	245.468	210.875,72	-171.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	333.333		
+ 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	333.333	333.333		
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)	-333.333	-333.333		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.726.397	1.388.747	1.611.003,00	1.577.004,00	1.726.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.726.397	1.388.747	1.611.003,00	1.577.004,00	1.726.397	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.311,37	0,00	0	0	0
-229.976	-203.000	-243.654,26	-155.398,37	0	-41.976	-188.000
-15.000	-15.000	-22.957,17	-30.179,97	0	0	-15.000
0	-825	-4.603,22	-1.731,49	0	0	0
-7.650	-1.825	-23.163,36	-22.052,59	0	0	-7.650
0	-5.000	-7.475,00	-6.080,00	0	0	0
-252.626	-225.650	-305.164,38	-215.442,42	0	-41.976	-210.650

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.707	-330.600	-277.050,31	-305.068,53	0	-279.657	-54.050
-72.056	-55.000	-40.090,48	-22.325,88	0	-24.056	-48.000
-72.806	-67.750	-8.538,21	-13.008,25	0	-29.056	-43.750
-17.500	-17.500	-36.190,44	-15.786,40	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-464,40	-17.682,48	0	0	-1.000
-6.500	-6.500	-7.158,65	0,00	0	-6.500	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-504.769	-478.550	-369.492,49	-373.871,54	0	-339.269	-165.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-770.445	-524.337	-782.677,72	-558.458,94	239.291	-629.636	-380.100
-25.140	-24.350	-15.840,40	-20.110,68	0	-16.790	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.585	-548.687	-798.518,12	-578.569,62	239.291	-646.426	-388.450

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
-111.226	-113.450	-102.216,77	-728.054,13	62.000	-41.976	-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
73.630	73.630	58.738,04	58.905,00	73.630	0	0
22.340	-38.660	30.119,39	25.402,23	33.000	0	-10.660
-15.256	-78.480	-13.359,34	-643.746,90	168.630	-41.976	-141.910

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
-19.800	-19.800	-20.167,46	-20.966,88	0	0	-19.800
-53.420	-53.420	-103.421,08	-55.312,53	0	-15.000	-38.420
-24.445	-19.445	-22.290,72	-30.360,75	0	-10.245	-14.200
0	0	-1.267,20	-4.074,76	0	0	0
0	-4.300	-6.443,83	-76.538,30	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	-19.349,00	-10.938,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-3.876,42	-10.104,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.165	-99.465	-176.815,71	-208.295,50	0	-25.245	-84.920

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
-47.996	-51.000	-56.125,00	-61.125,00	0	0	-47.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	99,10	514,96	0	0	0
0	5.220	522,03	522,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.606,37	-1.932,77	0	0	0
-47.996	-45.780	-70.110,24	-62.020,78	0	0	-47.996

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	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	333.333	333.333	333.333,00	333.000,00	333.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.333	333.333	333.333,00	333.000,00	333.333	0	0