

ÅRSBUDGET 2020

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.947.000	2.072.000	2.135.000,00	2.325.618,75
Driftsudgifter i alt	-1.947.000	-1.947.000	-2.617.999,61	-1.966.298,21
2 Kirkebygning og sognegård	-428.000	-367.000	-567.520,48	-534.159,39
2 Indtægter	5.000	5.000	13.124,00	4.800,00
2 Udgifter, løn	-124.000	-130.000	-137.623,39	-127.157,33
2 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-242.000	-443.021,09	-411.802,06
3 Kirkelige aktiviteter	-729.900	-755.200	-707.167,22	-721.824,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-640.200	-659.500	-560.820,65	-601.524,26
3 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-95.700	-146.346,57	-120.300,34
4 Kirkegård	-444.050	-471.150	-925.483,24	-408.742,53
4 Indtægter	271.000	262.000	239.273,35	376.494,67
4 Udgifter, løn	-547.250	-503.350	-576.582,90	-421.546,42
4 Udgifter, øvrige drift	-167.800	-229.800	-588.173,69	-363.690,78
5 Præstebolig mv.	-21.400	-38.400	-44.737,63	-18.855,64
5 Indtægter	164.400	162.100	160.403,91	140.309,21
5 Udgifter, løn	-49.300	-35.700	-28.225,95	-23.621,56
5 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-164.800	-176.915,59	-135.543,29
6 Administration og fællesudgifter	-325.550	-319.050	-323.658,20	-297.024,67
6 Indtægter	0	0	1.600,00	2.901,50
6 Udgifter, løn	-190.550	-184.550	-177.405,76	-175.253,31
6 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-134.500	-147.852,44	-124.672,86
7 Finansielle poster	1.900	3.800	-49.432,84	14.308,62
A Resultat af drift	0	125.000	-482.999,61	359.320,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	125.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.100.000	0	-6.072,10	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	0	100.000,00	400.000,00
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	-1.200.000	0	93.927,90	400.000,00
C Årets resultat	-1.200.000	125.000	-389.071,71	759.321
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.200.000	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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.200.000	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)	1.200.000	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
1.947.000	2.072.000	2.135.000,00	2.225.000,00	1.947.000	0	0
0	0	0,00	100.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.947.000	2.072.000	2.135.000,00	2.325.618,75	1.947.000	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
-307.000	-233.000	-343.900,00	-197.584,00	0	-74.000	-233.000
-34.000	-34.000	-85.422,80	-208.802,46	0	0	-34.000
-87.000	-100.000	-138.197,68	-127.772,93	5.000	-50.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.000	-367.000	-567.520,48	-534.159,39	5.000	-124.000	-309.000

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 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
-564.600	-571.800	-545.895,22	-555.534,06	0	-537.100	-27.500
-16.000	-16.000	-18.392,37	-7.781,53	0	-6.000	-10.000
-5.000	-5.000	-7.000,00	-2.000,00	0	0	-5.000
-44.000	-50.000	-43.094,92	-52.473,25	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.100	-66.200	-66.610,71	-67.472,10	0	-62.100	-2.000
-35.000	-45.000	-24.974,00	-35.363,66	0	-35.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-729.900	-755.200	-707.167,22	-721.824,60	0	-640.200	-89.700

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
-421.250	-453.650	-863.631,10	-396.080,04	251.000	-515.450	-156.800
-22.800	-17.500	-61.852,14	-12.662,49	20.000	-31.800	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.050	-471.150	-925.483,24	-408.742,53	271.000	-547.250	-167.800

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
-90.400	-107.400	-114.200,45	-68.605,12	89.400	-49.300	-130.500
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
69.000	69.000	69.462,82	49.749,48	75.000	0	-6.000
-21.400	-38.400	-44.737,63	-18.855,64	164.400	-49.300	-136.500

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
-54.000	-62.000	-61.989,58	-51.819,72	0	0	-54.000
-72.800	-73.600	-61.669,48	-66.193,38	0	-45.800	-27.000
-62.500	-67.300	-71.481,39	-56.583,80	0	-43.000	-19.500
-5.750	-5.750	-5.109,00	-4.020,33	0	-5.750	0
-56.000	-54.200	-50.998,88	-51.232,42	0	-48.000	-8.000
-48.000	-46.200	-47.101,11	-47.563,86	0	-48.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.729,00	-2.898,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	0	-12.579,76	-16.713,16	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.550	-319.050	-323.658,20	-297.024,67	0	-190.550	-135.000

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	0	137,97	251,58	0	0	0
1.900	3.800	770,60	770,60	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.341,41	13.286,44	0	0	0
1.900	3.800	-49.432,84	14.308,62	1.900	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-2.100.000	0	-6.072,10	0,00	0	0	-2.100.000
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
900.000	0	100.000,00	400.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	0	93.927,90	400.000,00	900.000	0	-2.100.000

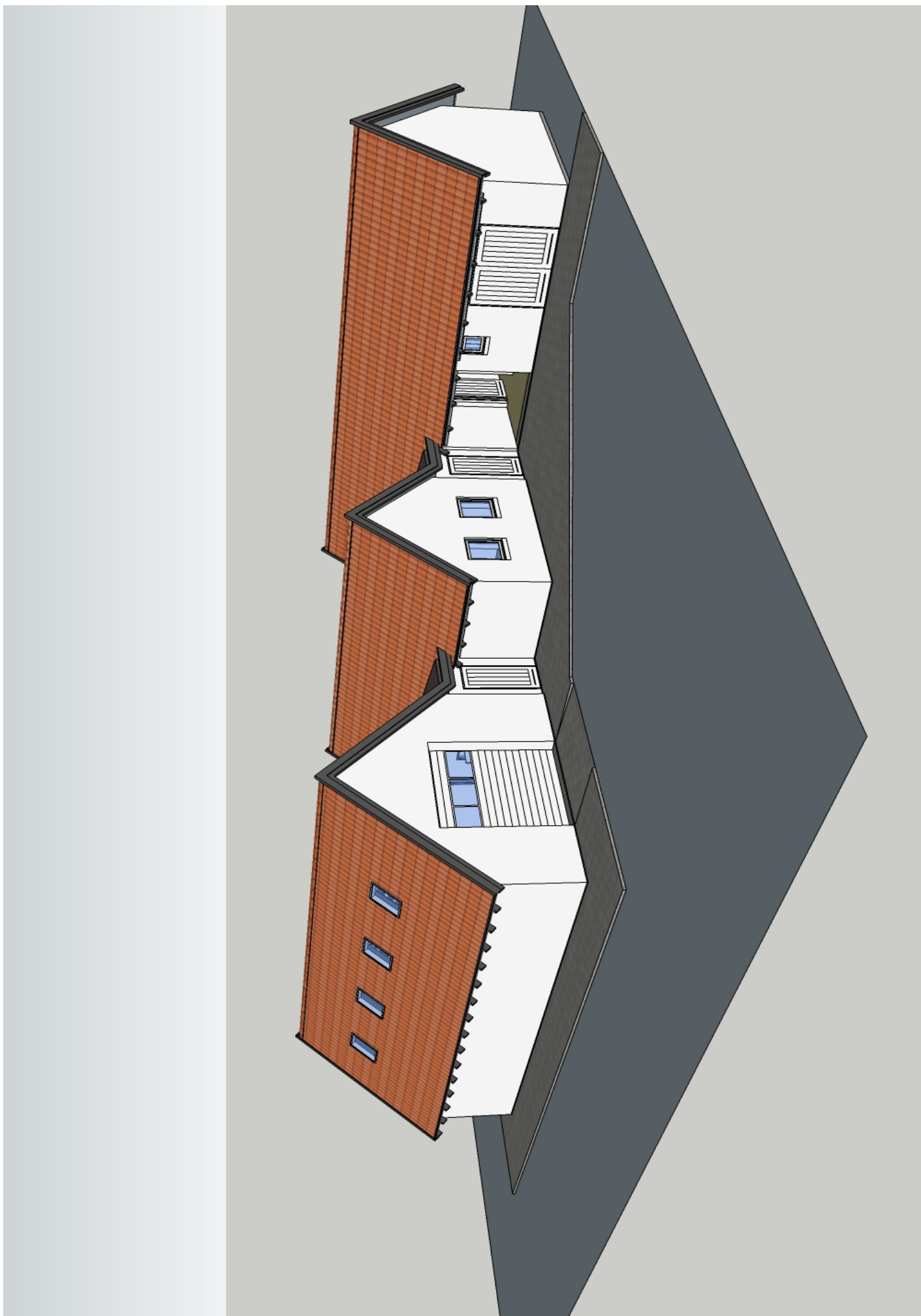


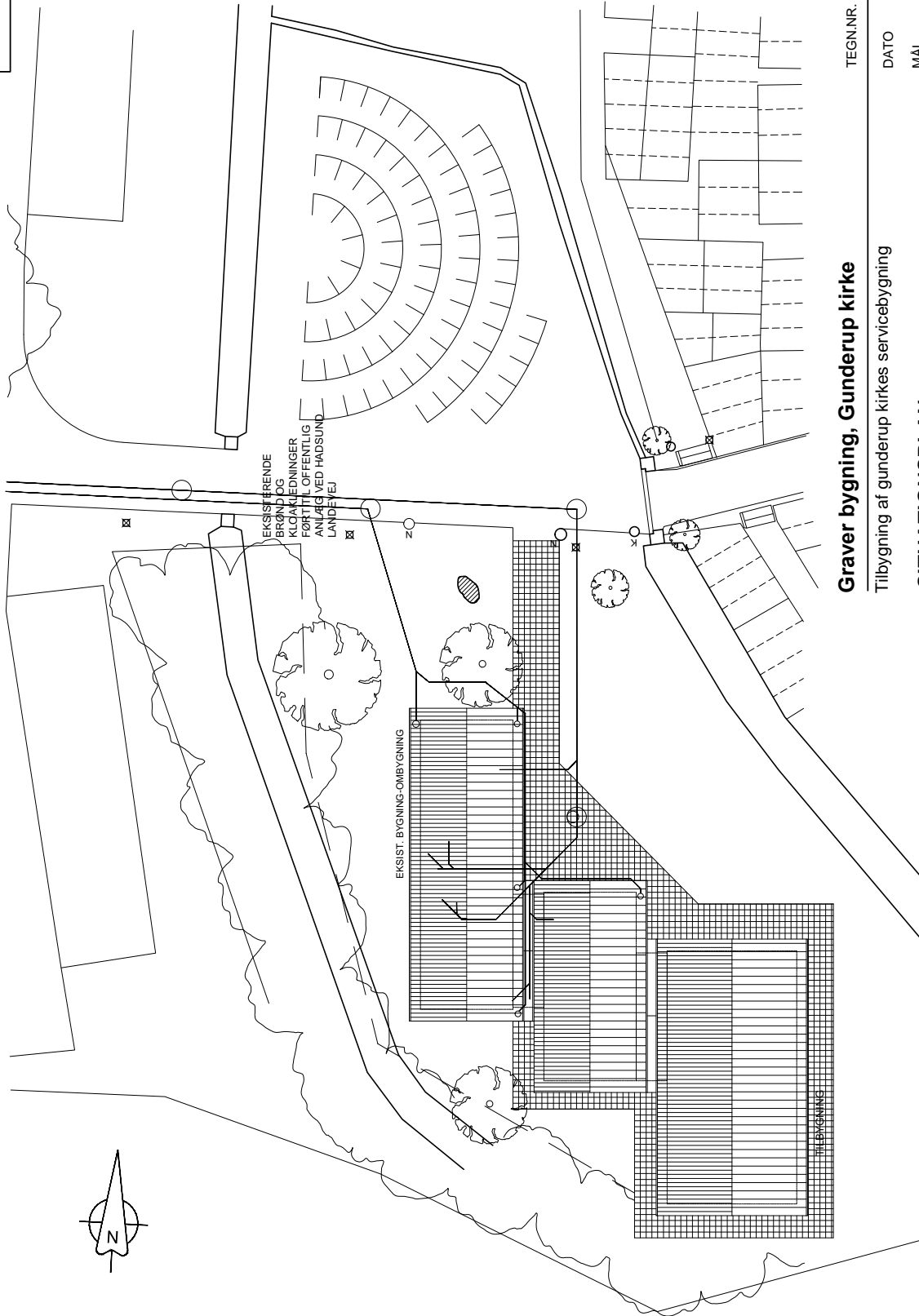
Gunderup Kirke, Hadsund Landevej 527, 9260 Gistrup.

Pr. 31-05-2019

Ombygning og udvidelse af bestående servicebygning.

Bestående bygningsareale:	109 m ²			
Tilbygning: 30 + 87 m²	117 m ²			
Murerarbejder.				
Byggeplads - mandskabsvogn	1		20.000,00	excl. moms.
Grundrydning, optagning af belægninger.	ansl.		16.000,00	
Nedbrydning af eksist. gavl.	ansl.		10.000,00	
Udgravning for fundamenter og gulve.	120	200,00	24.000,00	
Kloak og tagafvanding.	ansl.		26.000,00	
Fundamenter, beton.	50	1.000,00	50.000,00	
Stålkonstruktioner i garage.	5	10.000,00	50.000,00	
Gulvkonstruktioner - beton.	120	2.000,00	240.000,00	
Opmuring af vægkonstruktioner.	125	2.000,00	250.000,00	
Montering af tegltage	170	850,00	144.500,00	
Udv. Belægninger incl. bærelag.	120	700,00	84.000,00	
			0,00	914.500,00
Tømmerarbejder.				
Tagværk og undertag over "varm" tilbygning.	30	750,00	22.500,00	
Tagværk og undertag over "kold" tilbygning.	87	600,00	52.200,00	
Tagvinduer.	8	5.000,00	40.000,00	
Paptækning på tag over mellembygning.	15	600,00	9.000,00	
Udhæng.	55	500,00	27.500,00	
Yderdøre	2	10.000,00	20.000,00	
Sidehængslet port, 2-fløjet m. glas.	1	20.000,00	20.000,00	
Ledhejseport.	1	35.000,00	35.000,00	
Indv. Døre.	2	5.000,00	10.000,00	
Loftisolering og Loftbeklædn. træbeton	30	250,00	7.500,00	
			0,00	243.700,00
VVS-arbejder:				
Indv. Aflob.	ansl.		10.000,00	
Blikkenslagerarbejder, inddækninger, tagafvanding.	36	500,00	18.000,00	
Udslagningsvask med vand.	ansl.		8.000,00	
Ind- og udv. vandaftap.			5.000,00	
			0,00	41.000,00
EL-arbejder.				
Midlertidig Eltavle til byggestrøm.	ansl.		4.000,00	
Udvidelse af bestående El-tavle.	ansl.		8.000,00	
Udvidelse af svagstrømsinstallationer incl. belysn.	117	500,00	58.500,00	
Stærkstrømsinstallationer.	ansl.		10.000,00	
Etablering af varmepumper, luft til luft.	2	15.000,00	10.000,00	
			0,00	90.500,00
Malerarbejder:				
Malerbehandl. indv. Vægge - Keim silikat.	190	100,00	19.000,00	
Malerbehandl. udv. Vægge - Keim silikat.	110	100,00	11.000,00	
Malerbehandl. Betongulve - gulvmaling.	117	100,00	11.700,00	
Håndværkerrensning.	ansl.		4.000,00	
			0,00	45.700,00
Inventar og rumudstyr.				
Arbejdsbord (hæve-sænke)	1	8.000,00	8.000,00	
	1	4.000,00	4.000,00	
			0,00	12.000,00
Udgifter excl. Moms.				1.347.400,00
Anbefales afsat til uforudseelige udgifter	10%			134.740,00
Nationalmuseet - konsulentbistand: Gravearbejder.	ansl.			30.000,00
Omkostninger og teknisk administration:	12,5%			168.425,00
Samlede anslåede anlægsudgifter excl. moms.:				1.680.565,00
Moms.	25%			420.141,25
Samlede anslåede anlægsudgifter incl. moms.:				2.100.706,25





Graver bygning, Gunderup kirke

Tilbygning af gunderup kirkes servicebygning

TEGN.NR.

DATO 2019-01-07

MÅL 1:200

REV

FIL

SITUATIONSPLAN FREM TIDIG

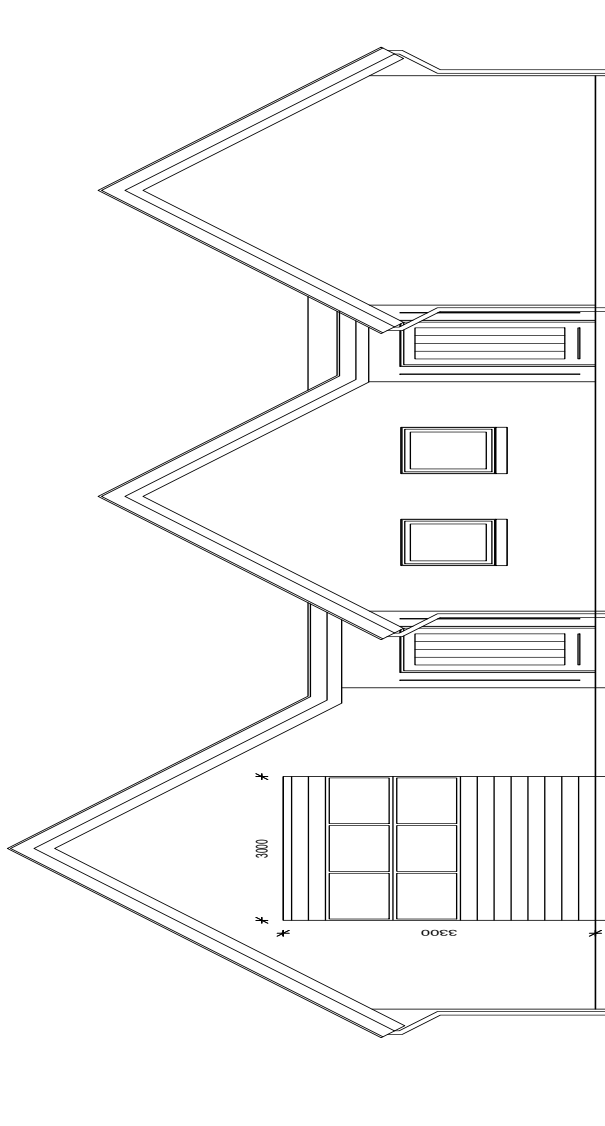
V07 Kirker \07 2018.007 - Gunderup Kirke \

AutorID: V07 0401-04 Gunderup Kirke kapel og

Gravbygningsbyg



Knudsen & Østergaard A/S / Arkitekter MAA/PAR / Hassersgade 35 / 9000 Aalborg / Telefon 98 163 111 / Telefax 98 163 656



FACADE MOD NORD
FREM TIDIG

Graver bygning, Gunderup kirke

TEGN.NR.

Tilbygning af Gunderup kirkes servicebygning

DATE

2019-01-07

MÅL

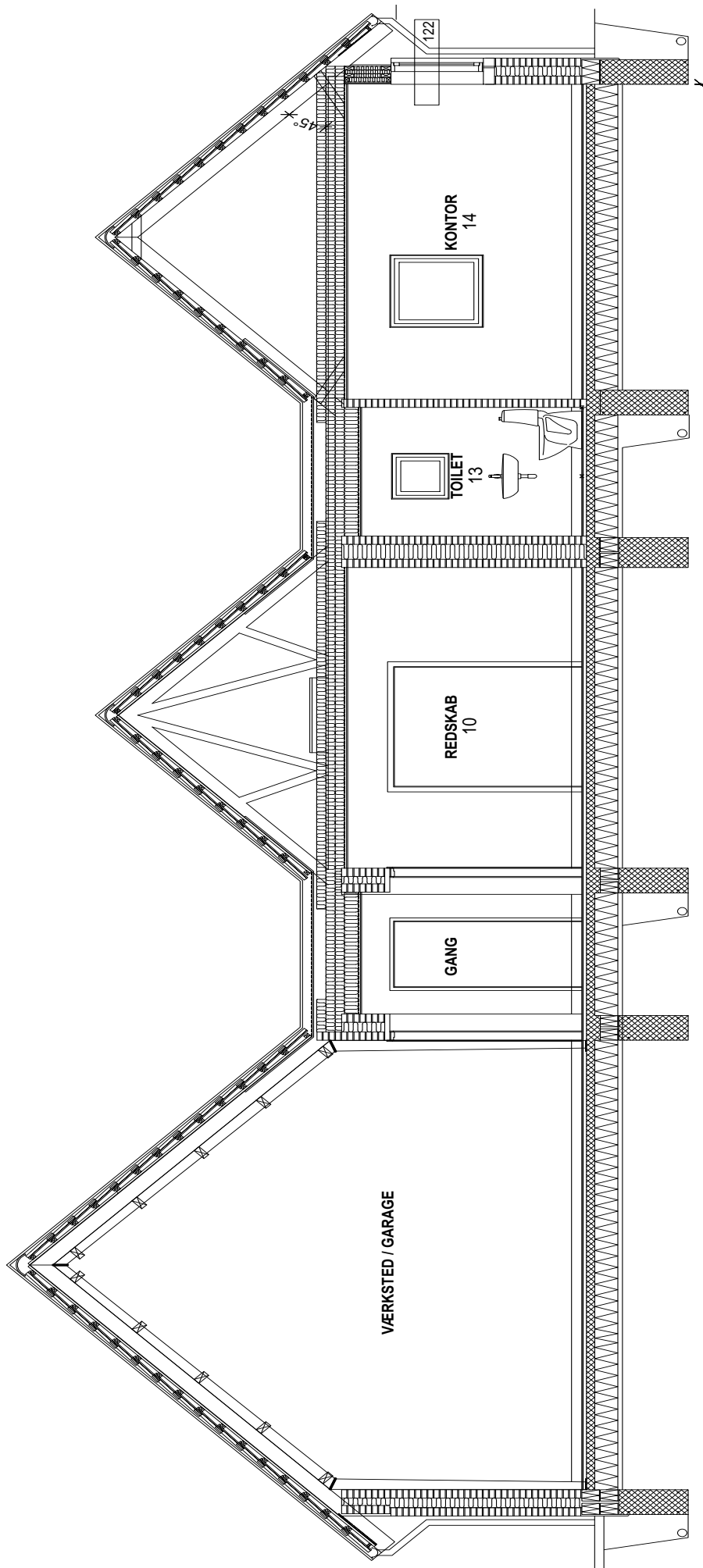
150

REV

FL

(U) Arkitekt: Clausen & Møller
(A) Arkitekt: Clausen & Møller
(C) Arkitekt: Clausen & Møller

FACADE MOD NORD
FREM TIDIG



SNIT G-G
FREMtidig

Graver bygning, Gunderup kirke 122
 TEGNER 2019.04.07
 DAVO 2019.04.07
 MAL 1:20
 REV
 SNIT G-G
 FREMTIDIG
 P.L.
 30. Anvendt på alle arkitektoniske
 tegninger
 Høsten & Skovgaard AS | Adalvej 10A | 8000 Ålborg | T: 8669 9311 | F: 8669 9309

Begrundelse for merudgift til bygning af maskinhus ved Gunderup Kirke

Gunderup menighedsråd har gennem mange år manglet plads til opbevaring af kirkegårdens maskiner og andet materiel. Derfor har vi haft maskiner og materiel opbevaret hos en lokal borger i en uaflåst lade ca. 300 meter fra kirkegården.

Det har bevirket, at medarbejderne har brugt en del tid på at hente og køre maskinerne retur efter anvendelse. I forbindelse med disse skift, skal Hadsund Landevej passeres – en meget trafikeret vej. Både tidsforbruget og det praktiske ved disse skift har betydet, at vi ikke opnår en optimal udnyttelse af kirkegårdens maskinpark.

Udover behov for plads til maskinerne har vi behov for etablering af indendørs arbejdsplads, hvor kirkegårdens medarbejdere kan stå med fremstilling af granpyntninger m.m., således som, det arbejdsmiljømæssigt fremadrettet stilles krav om.

Menighedsrådet ansøger derfor om at få midler til at bygge et maskinhus placeret hensigtsmæssigt på kirkens arealer, således vi opnår en bedre udnyttelse af maskinerne, sparer medarbejdernes tid i forbindelse med skift og en sikker og aflåst opbevaring af maskinerne og andet materiel. Desuden ønsker vi os plads, hvor medarbejdere kan stå under ordentlige arbejdsforhold med fremstilling af gravpyntning m.m.

Menighedsrådet har efter aftale med formand for provstiuudvalget indledt et samarbejde med arkitekt Ole Knudsen for at få en arealmæssig vurdering af pladsbehov. Hertil er der udarbejdet en fuldstændig liste over kirkens maskiner og andet materiel. Desuden er der udarbejdet forslag til placering af bygningen og et overslag over den samlede økonomi.

Det samlede materiale er vedhæftet som bilag til budget 2020.

Behandlet på menighedsrådsmøde, Gunderup den 4. juni 2019

Med venlig hilsen

Birgit Nielsen
Formand for Gunderup menighedsråd.