

ÅRSBUDGET 2020

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

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

Vi ønsker at fremme et godt kirkeliv i Gravlev, med deltagelse af indbyggerne i Gravlev. Bla ønsker vi de 9 læsninger, 1. søndag i advent med deltagelse af mange Luciapiger, samt Gravlevkirkes damekor samt den udendørs gudstjeneste 2. pinsedag ved Gravlev sø. Vi prioriterer menighedsrådet højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne yde en særlig indsats på områderne for børn og voksne, så disse målgrupper fra Gravlev - får lyst til at komme til kirkens arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes ny edb/pc til graver pris ca. kr. 10.000
Derudover ønskes der bæk til det nye urnegravsted pris ca. kr. 10.000
Stendigerne er efter syn konstateret ustabile: - udskridningsfare - syd for kirken.
Tilbudspris kr. 35.750. Efterfølgende har vi fundet ud at nord for kirken er der et dige som udgøre en sikkerhedsrisiko, derfor skal stenene omsættes. Tilbudspris pris: 20.375.
Den øverste række gravstedshække er næsten gået ud, (på grunden af tørken i 2018) bør derfor udskiftes med sten. (området er generelt meget tør). Tilbuds pris: 18.250.
Fliser ønskes nedlagt bag graverhuset, grundet at det lettere arbejdet med at køre maskiner ind og ud af maskinhuset samt for at beskytte mur og træværk for jord. Tilbuds pris: 22.812,50.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	866.000	876.604	876.000,00	834.996,00
Driftsudgifter i alt	-866.000	-876.604	-876.044,63	-832.475,00
2 Kirkebygning og sognegård	-180.470	-175.680	-146.416,76	-165.569,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.070	-52.380	-52.248,02	-52.470,90
2 Udgifter, øvrige drift	-124.400	-123.300	-94.168,74	-113.098,96
3 Kirkelige aktiviteter	-189.990	-177.360	-150.969,85	-154.392,15
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-167.290	-157.860	-134.099,72	-139.596,39
3 Udgifter, øvrige drift	-22.700	-19.500	-16.870,13	-14.795,76
4 Kirkegård	-424.835	-449.498	-501.602,30	-434.541,95
4 Indtægter	87.705	59.944	52.695,85	102.613,78
4 Udgifter, løn	-423.640	-395.760	-396.734,54	-381.614,44
4 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-113.682	-157.563,61	-155.541,29
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-81.438	-79.220	-73.209,46	-73.806,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.520	-16.520	-16.440,00	-17.330,00
6 Udgifter, øvrige drift	-64.918	-62.700	-56.769,46	-56.476,97
7 Finansielle poster	10.733	5.154	-3.846,26	-4.164,07
A Resultat af drift	0	0	-44,63	2.521,00
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-44,63	2.521
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
866.000	876.604	876.000,00	834.996,00	866.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
866.000	876.604	876.000,00	834.996,00	866.000	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
-174.470	-166.680	-136.795,32	-159.028,61	0	-56.070	-118.400
-6.000	-9.000	-9.621,44	-6.541,25	0	0	-6.000
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
-180.470	-175.680	-146.416,76	-165.569,86	0	-56.070	-124.400

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-177.790	-165.860	-146.469,85	-154.392,15	0	-157.290	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.000	-2.500,00	0,00	0	-10.000	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.990	-177.360	-150.969,85	-154.392,15	0	-167.290	-22.700

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
-400.645	-426.538	-478.883,28	-413.922,07	87.705	-404.950	-83.400
-24.190	-22.960	-22.719,02	-20.619,88	0	-18.690	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.835	-449.498	-501.602,30	-434.541,95	87.705	-423.640	-88.900

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
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
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

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
-12.000	-12.000	-8.854,97	-11.643,18	0	0	-12.000
-52.838	-53.620	-46.060,67	-42.548,37	0	-9.120	-43.718
-9.400	-9.400	-13.127,19	-8.585,10	0	-7.400	-2.000
0	0	0,00	-445,00	0	0	0
-4.200	-4.200	-2.619,66	-6.151,08	0	0	-4.200
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
-3.000	0	-2.546,97	-4.434,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.438	-79.220	-73.209,46	-73.806,97	0	-16.520	-64.918

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	0,00	0,00	0	0	0
10.733	5.154	515,37	0,00	10.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.361,63	-4.164,07	0	0	0
10.733	5.154	-3.846,26	-4.164,07	10.733	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0



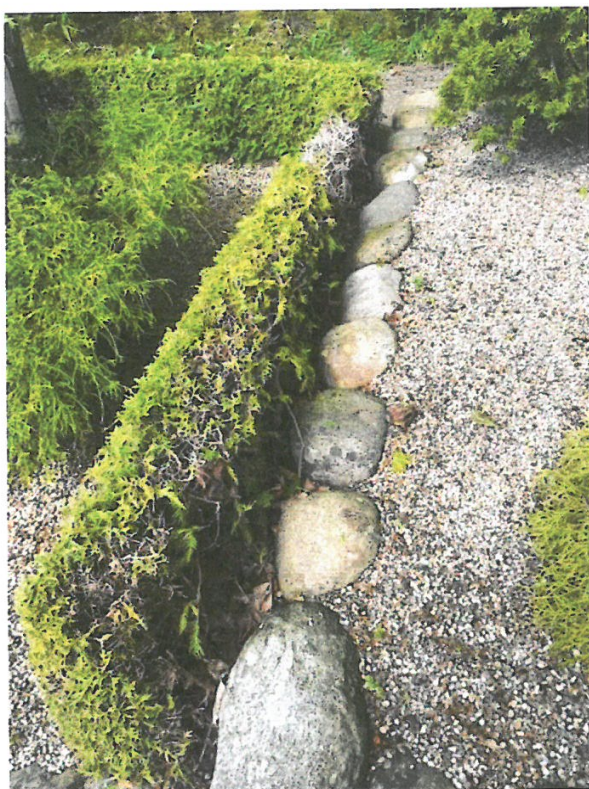
Deres grønne kontakt

Anlægsgartnere

Buus & Co. Aps.

98315250

Billede 3. viser området hvor hække skiftes ud med kampesten, som deler op i rum. Der måler 17 meter samt opdelinger. Affald køres bort som affald.



Tilbudspris billede 3.

+ moms

Tilbudspris i alt

kr. 14.600,00

kr. 3.650,00

kr. 18.250,00

Buus & Co. Aps.

Sagavej 4

9260 Gistrup

Tlf. 98315250

Vi Bygger Grønt

Tilsluttet Branchens ankenævn og garantifond





Deres grønne kontakt

Anlægsgartnere

Buus & Co. Aps.

98315250

Billede 2. viser området ved gravstedet hvor trappen også sættes om, der bruges andre sten så trappen bliver stabil at færdes på. Diget sættes om og sten tilføres, affald køres bort som affald.



Tilbudspris billede 2.

+ moms

Tilbudspris i alt

kr. 16.300,00

kr. 4.075,00

kr. 20.375,00

Buus & Co. Aps.

Sagavej 4

9260 Gistrup

Tlf. 98315250

Vi Bygger Grønt

Tilsluttet Branchens ankenævn og garantifond





Deres grønne kontakt

Anlægsgartnere

Buus & Co. Aps.

98315250

Billede 4 viser området ved graverhuset hvor der lægges en belægning samt 2 rækker ud for opbevaringsbokse



Tilbudspris billede 4.

+ moms

Tilbudspris i alt

kr. 18.250,00

kr. 4.562,50

kr. 22.812,50

Buus & Co. Aps.

Sagavej 4

9260 Gistrup

Tlf. 98315250

Vi Bygger Grønt

Tilsluttet Branchens ankenævn og garantifond





Deres grønne kontakt

Anlægsgartnere

Buus & Co. ApS.

98315250

Arbejdet kan udføres efter nærmere aftale og efter accept fra kunden.
Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

Medmindre andet er nævnt, udføres alt arbejde i henhold til normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010.

Med venlig hilsen
N. Buus og co. ApS.

Martin Linnemann
Tlf. 22 21 69 39
Mail: Martin@buus-anlaeg.dk

Buus & Co. ApS.

Sagavej 4

9260 Gistrup

Tlf. 98315250

Vi Bygger Grønt

Tilsluttet Branchens ankenævn og garantifond





Deres grønne kontakt

Anlægsgartnere

Buus & Co. Aps.

98315250

Gravlev Kirke

Gistrup den 10-05-2019

TILBUD

Arbejdet omfatter:

Tilbuddet er udarbejdet i henhold til aftale

Billede 1. Dige som vi først kiggede på, dette stykke sættes om og suppleres med sten, affald køres bort som affald. Billedet er inkl det viste dige samt området der er afspæret med bånd samt hjørne.



Tilbudspris billede 1.

+ moms

Tilbudspris i alt

kr. 28.600,00

kr. 7.150,00

kr. 35.750,00

Buus & Co. Aps.

Sagavej 4

9260 Gistrup

Tlf. 98315250

Vi Bygger Grønt

Tilsluttet Branchens ankenævn og garantifond

