

# ÅRSBUDGET 2020

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

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

Gedsted Menighedsråd har et konstant fokus på at skabe en fornuftig konsolidering af kirkekassen, således der vil være mulighed for dels at imødegå uventede udgifter, men også rum og plads til at igangsætte nye aktiviteter. Rådet er således åben for mulighederne for samarbejde på tværs af lokalsamfundets frivillige foreninger. Endvidere samarbejder rådet med nabosogne omkring anvendelse af fælles personale. Endelig prioriterer rådet en løbende vedligeholdelse og ajourføring af sognets bygninger og inventar.

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

I forbindelse med Provstesyn 2019 blev det foreslået, at der etableres en dobbeltcarport til præsten. Derved vil præsten ikke længere skulle bruge en del af graverbygningen som garage. Den del af graverbygningen som præsten har brugt, kan herefter udnyttes som værksted for graveren. Menighedsrådets har fået udarbejdet en skitse til carport, samt udgiften til etableringen herved. På den baggrund har Menighedsrådet et anlægsønske på kr. 500.000,-.

Gedsted Kirkegård har i alt fem mindre indgange samt en port. Ved tre af indgangene har der ikke de sidste mange år været kirkegårdslåger. I forbindelse med verserende sag med en nabo, der har været drøftet med stiftet, har stiftet bemærket dette - og pålagt menighedsrådet, at lågerne reetableres, gerne med de originale. De originale låger finder dog ikke længere. Rådet ønsker derfor at indsætte nye ensartede låger ved alle fem indgange samt port. På baggrund af en overslag herfor, ønsker menighedsrådet en anlægsbevilling til dette på kr. 250.000,-.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.069.200	1.087.889	1.119.432,00	1.055.124,00
Driftsudgifter i alt	-1.069.200	-1.052.889	-1.105.356,27	-1.075.403,74
2 Kirkebygning og sognegård	-144.248	-143.580	-125.711,79	-168.771,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.080	-23.080	-25.159,22	-67.012,50
2 Udgifter, øvrige drift	-121.168	-120.500	-100.552,57	-101.758,59
3 Kirkelige aktiviteter	-365.306	-378.306	-363.694,46	-382.275,35
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.251,60
3 Udgifter, løn	-261.206	-261.206	-286.603,75	-298.249,46
3 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-118.100	-77.090,71	-85.277,49
4 Kirkegård	-352.004	-340.473	-387.440,65	-366.884,19
4 Indtægter	255.378	271.909	287.707,21	250.267,39
4 Udgifter, løn	-458.682	-458.682	-486.582,93	-445.001,88
4 Udgifter, øvrige drift	-148.700	-153.700	-188.564,93	-172.149,70
5 Præstebolig mv.	-29.132	-29.132	-63.833,72	-10.056,04
5 Indtægter	77.000	77.000	84.802,40	74.142,99
5 Udgifter, løn	-6.432	-6.432	-7.548,22	-12.003,32
5 Udgifter, øvrige drift	-99.700	-99.700	-141.087,90	-72.195,71
6 Administration og fællesudgifter	-180.112	-163.000	-158.535,41	-139.748,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-30.743,34	-31.288,33
6 Udgifter, øvrige drift	-149.112	-132.000	-127.792,07	-108.460,10
7 Finansielle poster	1.602	1.602	-6.140,24	-7.668,64
A Resultat af drift	0	35.000	14.075,73	-20.279,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-35.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-75.625,34	-66.614,77
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	100.000	300.000,00	65.294,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	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	224.374,66	-1.320,31
C Årets resultat	0	35.000	238.450,39	-21.600
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.069.200	1.087.889	1.119.432,00	1.055.124,00	1.069.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.069.200	1.087.889	1.119.432,00	1.055.124,00	1.069.200	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	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-104.932	-79.810,53	-89.362,33	0	-6.432	-99.168
-15.000	-15.000	-16.287,14	-14.090,03	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.648	-9.648	-11.329,03	-18.026,11	0	-9.648	0
-14.000	-14.000	-18.285,09	-47.292,62	0	-7.000	-7.000
-144.248	-143.580	-125.711,79	-168.771,09	0	-23.080	-121.168

#### 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
-226.206	-230.206	-255.905,56	-268.628,43	1.000	-199.206	-28.000
-23.400	-23.400	-22.041,97	-26.846,73	0	0	-23.400
-2.000	-7.000	-1.717,00	-1.687,00	0	0	-2.000
-38.500	-42.500	-37.510,29	-38.387,52	0	0	-38.500
-22.000	-22.000	-18.014,74	-26.799,79	0	-19.500	-2.500
-28.500	-28.500	-28.004,90	-18.725,88	0	-24.500	-4.000
-23.500	-23.500	0,00	0,00	0	-18.000	-5.500
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-365.306	-378.306	-363.694,46	-382.275,35	1.000	-261.206	-105.100

#### 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
-307.844	-296.313	-341.977,06	-312.082,52	255.378	-426.522	-136.700
-44.160	-44.160	-45.463,59	-54.801,67	0	-32.160	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.004	-340.473	-387.440,65	-366.884,19	255.378	-458.682	-148.700

## 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
-29.132	-29.132	-63.833,72	-9.176,35	77.000	-6.432	-99.700
0	0	0,00	-879,69	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
-29.132	-29.132	-63.833,72	-10.056,04	77.000	-6.432	-99.700

### 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
-18.500	-18.500	-23.202,80	-15.834,33	0	0	-18.500
-63.100	-53.100	-72.103,45	-48.659,37	0	-22.000	-41.100
-19.700	-29.700	-15.253,96	-16.145,39	0	0	-19.700
-3.700	-3.700	0,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-39.571,36	-43.680,50	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-700,00	0	0	-7.000
-6.643	0	0,00	0,00	0	0	-6.643
-10.469	0	-8.403,84	-10.978,84	0	0	-10.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.112	-163.000	-158.535,41	-139.748,43	0	-31.000	-149.112

### 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
155	155	56,93	242,38	155	0	0
1.447	1.447	1.157,94	578,98	1.447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.355,11	-8.490,00	0	0	0
1.602	1.602	-6.140,24	-7.668,64	1.602	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
-500.000	0	-75.625,34	-66.614,77	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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
750.000	100.000	300.000,00	0,00	750.000	0	0
0	0	0,00	65.294,46	0	0	0
0	0	224.374,66	-1.320,31	750.000	0	-750.000