

ÅRSBUDGET 2020

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bilag 03c 10/19

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være kendt for et rummeligt og inkluderende fællesskab, der opleves som relevant og åbner for mødet med Gud og medmennesket.

Det vil vi opnå:

- gennem GUDSTJENESTER, der rækker ud til den enkelte og inviterer ind i det fælles.
- gennem UNDERVISNING i øjenhøjde, hvor vi udforsker og udfolder troen sammen.
- gennem en FORVALTNING, der sikrer god og relevant kommunikation til alle i sognet, udvikler og styrker det frivillige engagement og giver lyst til medejerskab. Samt en kirkegård, der opleves som et attraktivt sted at komme såvel alene som for at møde andre.
- gennem kirkens DIAKONI. Her arbejdes for et åbent og bredere netværk, hvor man må komme, som man er.
- gennem MISSION ved at engagere os i den globale kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

I 2018 ændredes organiststillingen ved ny-ansættelse fra PO til DOKS.

Der er bevilget en fremtidig fast forhøjelse af driftsrammen til dækning af øgede lønudgifter.

Efter ansættelse af ny organist har der været en positiv udvikling i arbejdet med børne- og ungdomskor.

Der er bevilget en fremtidig fast forhøjelse af driftsrammen til dækning af dette arbejde.

I 2018 blev en del af kirkesangerfunktionen ved ny-ansættelse, flyttet fra kordegnstillingen til kirkesangere.

Der er bevilget en fremtidig fast forhøjelse af driftsrammen til dækning til aflønning af kirkesangere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aflønning af organist, kirkesangere og kirkekor er tilpasset den endelige udmelding på forhøjelse af driftsrammen.

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift og anlæg

Det rensede driftsramme budget for 2020 lyder på:	4.623.000,-
Dertil kommer en fast forhøjelse af driftsrammen til kirketjenerlønnen på:	140.000,-
Der er godkendt synsarbejde til et samlet beløb på:	72.000,-

Fremtidig fast forhøjelse fra 2020:	
Aflønning af DOKS-organist	75.000,-
Udvidelse af børne- og ungdomskor	20.000,-
Ansættelse af kirkesangere	38.000,-

Ligningsmidler på driftsrammen i alt 4.968.000,-

Anlægsramme – kontantfinansiering af tilbygning til Kirkeladen	4.542.730,-
Derudover skal menighedsrådet ansøge Viborg Stift om frigivelse af (Andet indlån med rente)	57.270,31

Ligningsmidler på anlægsrammen i alt 4.542.730,-

Godkendt beløb til udvidelse af Kirkeladen i alt 4.600.000,-

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Indtægter: 5.000 lavere end budget 2019 jf. regnskab 2018.

Det forventes dog, at der igen kan afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen

Løn: Stigning fra budget 2019 skyldes ansættelse af kirketjener 2.

Der er givet ekstra bevilling til dennes løn.

Udgifter: Budgetteret højere end budget 2019.

Her er budgetteret med kirkekalkning samt udskiftning af ruder i våbenhuset.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter: Forhøjet fra budget 2019. jf. seneste års regnskaber.

Løn: Stigning fra budget 2019 skyldes ansættelse af kirketjener 2.

Der er givet ekstra bevilling til kirketjenerløn.

Udgifter: Budgetteret lidt mindre end i 2019. Dette skyldes diverse små justeringer.

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Højere budgetindtægter end 2019. Udmelding fra Viborg Stift på hjemfald af gravstedskapitaler.

Løn: Uændret fra budget 2019 – indeholder %-regulering og ændring af placering af timer.

Udgifter: Der er budgetteret 100.000,- kr. mere end i 2019. Omfatter blandt andet kalkning af mandskabsbygning og kapel, anskaffelse og montering af udelamper og gulvbehandling af garage.

Formål 5 – Præstebolig

Indtægter: Lavere end budget 2019. Er tilrettet faktiske indtægter (bolig- varmebidrag fra Stift, samt egenbetaling af forbrug)

Løn: Lidt lavere end budget 2019.

Udgifter: Der er budgetteret højere end 2019. Omfatter blandt andet ejendomsskat efter endelig vurdering af præstebolig 2.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Indtægter: Ingen. Uændret fra budget 2019.

Løn: Uændret fra budget 2019.

Udgifter: Der er budgetteret med 129.500 kr. mere end i budget 2019. Omfatter blandt andet præmie til Folkekirkens Selvforsikring. (90.592,-) og betaling for hjemmeside- og kalendersystem. (45.000,-)

Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: 573.000,- jf. regnskab 2018

Forbrug 2019:

- | | |
|---|------------------|
| • Budgetteret underskub: | 300.000,- |
| • Synsudsat arbejde jf. PU-referat a 19/3 2019: | 40.000,- |
| • Forhøjet kirkesangerløn 2019: | 38.000,- |
| • Ansættelse af kirketjener (med 5/12): | 58.000,- |
| • I alt | 436.000,- |

Budgetteret forbrug 2020:

- | | |
|---|----------|
| • Synsudsat arbejde jf. PU-referat a 19/3 2019: | 67.500,- |
|---|----------|

Ultimo saldo 2020: 69.500,- jf. budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.968.000	4.323.000	4.992.000,00	4.798.500,00
Driftsudgifter i alt	-5.035.500	-4.622.045	-5.068.326,69	-5.232.006,81
2 Kirkebygning og sognegård	-602.644	-534.425	-652.185,73	-740.959,46
2 Indtægter	30.000	35.000	23.177,00	119.382,50
2 Udgifter, løn	-395.644	-338.925	-360.430,57	-338.642,95
2 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-230.500	-314.932,16	-521.699,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.025.149	-1.919.235	-1.882.319,61	-1.775.896,64
3 Indtægter	100.000	99.700	107.300,48	99.586,56
3 Udgifter, løn	-1.759.075	-1.650.341	-1.673.776,21	-1.468.071,85
3 Udgifter, øvrige drift	-366.074	-368.594	-315.843,88	-407.411,35
4 Kirkegård	-1.733.333	-1.683.572	-1.888.863,73	-1.948.507,51
4 Indtægter	1.449.428	1.340.100	1.193.003,60	1.079.044,03
4 Udgifter, løn	-2.496.711	-2.437.572	-2.385.456,45	-2.384.724,68
4 Udgifter, øvrige drift	-686.050	-586.100	-696.410,88	-642.826,86
5 Præstebolig mv.	-106.832	-46.698	-27.207,07	-233.501,77
5 Indtægter	133.500	143.000	150.081,40	100.170,90
5 Udgifter, løn	-34.332	-37.698	-36.463,41	-37.602,26
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-152.000	-140.825,06	-296.070,41
6 Administration og fællesudgifter	-563.242	-434.815	-612.829,72	-526.594,63
6 Indtægter	0	0	2.272,23	706,00
6 Udgifter, løn	-169.250	-170.415	-215.092,11	-145.551,47
6 Udgifter, øvrige drift	-393.992	-264.400	-400.009,84	-381.749,16
7 Finansielle poster	-4.300	-3.300	-4.920,83	-6.546,80
A Resultat af drift	-67.500	-299.045	-76.326,69	-433.506,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-299.045		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.542.730	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.542.730	550.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-550.000	-134.423,50	171.485,35
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	-134.423,50	171.485,35
C Årets resultat	-67.500	-299.045	-210.750,19	-262.021
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, øvrig drift
4.968.000	4.323.000	4.992.000,00	4.798.500,00	4.968.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.968.000	4.323.000	4.992.000,00	4.798.500,00	4.968.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.625	-201.474	-254.268,29	-274.667,58	0	-161.625	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.519	-326.351	-397.917,44	-459.735,38	30.000	-226.519	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.600	0,00	-6.556,50	0	-7.500	0
-602.644	-534.425	-652.185,73	-740.959,46	30.000	-395.644	-237.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.152.285	-1.034.894	-1.083.307,63	-1.030.367,45	23.000	-1.025.285	-150.000
-249.500	-242.500	-229.207,61	-191.348,80	5.000	-166.000	-88.500
-157.649	-166.748	-141.909,06	-128.041,42	0	-128.625	-29.024
-293.575	-290.675	-268.888,79	-270.762,77	0	-241.075	-52.500
-139.500	-108.450	-120.590,59	-95.010,43	0	-127.450	-12.050
0	0	-9.057,52	0,00	0	0	0
-29.140	-70.368	-27.558,41	-56.565,77	72.000	-70.640	-30.500
-3.500	-5.600	-1.800,00	-3.800,00	0	0	-3.500
-2.025.149	-1.919.235	-1.882.319,61	-1.775.896,64	100.000	-1.759.075	-366.074

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, øvrig drift
-1.677.133	-1.636.372	-1.828.268,77	-1.901.743,06	1.449.428	-2.496.711	-629.850
-56.200	-47.200	-60.594,96	-46.764,45	0	0	-56.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.733.333	-1.683.572	-1.888.863,73	-1.948.507,51	1.449.428	-2.496.711	-686.050

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
-123.832	-74.698	-69.617,32	-226.869,83	62.000	-34.332	-151.500
0	0	0,00	-13.988,52	0	0	0
8.500	20.000	34.092,33	-641,42	63.000	0	-54.500
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
8.500	8.000	8.317,92	7.998,00	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.832	-46.698	-27.207,07	-233.501,77	133.500	-34.332	-206.000

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
-177.000	-138.500	-193.612,60	-181.227,08	0	0	-177.000
-49.200	-52.640	-68.314,28	-41.942,87	0	-16.300	-32.900
-60.000	-60.000	-50.792,14	-60.018,63	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.400	-86.100	-138.294,41	-83.155,56	0	-87.400	0
-34.960	-34.440	-38.437,59	-33.262,26	0	-34.960	0
-30.590	-30.135	-33.945,43	-29.104,42	0	-30.590	0
-33.500	-33.000	-22.225,75	-9.906,45	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.592	0	-67.207,52	-87.977,36	0	0	-90.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.242	-434.815	-612.829,72	-526.594,63	0	-169.250	-393.992

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
-5.000	-3.000	-563,36	-3.728,66	0	0	-5.000
0	300	-1.176,97	-392,14	0	0	0
700	400	823,50	411,74	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-4.004,00	-2.837,74	0	0	0
-4.300	-3.300	-4.920,83	-6.546,80	700	0	-5.000

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	-4.542.730	0	0,00	0,00	0	0	-4.542.730
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	-550.000	-134.423,50	171.485,35	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	4.542.730	550.000	0,00	0,00	4.542.730	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-134.423,50	171.485,35	4.542.730	0	-4.542.730