

ÅRSBUDGET 2020

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

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

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og daginstitutioner.

Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige og dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Derfor har vi fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole- og kirkearrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Med vore ressourcer ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere blandt andet babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikationen blandt andet med hjælp fra hjemmesiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.511.742	1.533.600	1.441.500,00	2.016.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.511.742	-1.533.600	-1.391.326,41	-2.070.988,34
2 Kirkebygning og sognegård	-493.950	-538.700	-586.949,34	-775.727,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-228.450	-225.700	-286.574,61	-274.691,45
2 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-313.000	-300.374,73	-501.036,13
3 Kirkelige aktiviteter	-851.542	-850.500	-649.168,98	-563.524,47
3 Indtægter	6.000	5.000	28.124,75	26.549,00
3 Udgifter, løn	-641.300	-654.300	-479.335,22	-467.954,91
3 Udgifter, øvrige drift	-216.242	-201.200	-197.958,51	-122.118,56
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-33.250	-33.000	-11.897,09	-552.731,02
5 Indtægter	37.000	37.000	39.951,00	44.781,00
5 Udgifter, løn	-19.250	-19.000	-5.729,10	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-51.000	-46.118,99	-597.512,02
6 Administration og fællesudgifter	-132.000	-109.900	-135.811,00	-165.505,27
6 Indtægter	0	0	1.800,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.048,99
6 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-109.900	-137.611,00	-160.456,28
7 Finansielle poster	-1.000	-1.500	-7.500,00	-13.500,00
A Resultat af drift	0	0	50.173,59	-54.888,34
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	150.000	300.000,00	300.000,00
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	0	150.000	300.000,00	300.000,00
C Årets resultat	0	150.000	350.173,59	245.112
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000		
+ 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	150.000		
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	-150.000		
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
1.511.742	1.533.600	1.441.500,00	1.428.500,00	1.511.742	0	0
0	0	0,00	587.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.511.742	1.533.600	1.441.500,00	2.016.100,00	1.511.742	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
-224.150	-272.900	-167.957,72	-151.406,76	0	-105.150	-119.000
-40.000	-40.000	-22.951,58	-65.689,51	0	0	-40.000
-229.800	-225.800	-396.040,04	-558.631,31	0	-123.300	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.950	-538.700	-586.949,34	-775.727,58	0	-228.450	-265.500

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
-396.540	-398.040	-383.331,73	-363.588,34	0	-349.540	-47.000
-190.500	-190.000	-71.033,42	-39.378,78	0	-110.500	-80.000
-43.000	-24.200	-43.783,21	-16.083,01	4.000	0	-47.000
-46.282	-43.540	-21.770,30	-20.266,50	0	-23.040	-23.242
-25.000	-40.000	-8.267,65	-8.059,32	0	-25.000	0
-118.060	-117.560	-108.860,41	-100.448,19	0	-103.060	-15.000
-32.160	-37.160	-12.122,26	-15.700,33	2.000	-30.160	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.542	-850.500	-649.168,98	-563.524,47	6.000	-641.300	-216.242

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
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

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
-33.250	-33.000	-11.897,09	-552.731,02	37.000	-19.250	-51.000
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
-33.250	-33.000	-11.897,09	-552.731,02	37.000	-19.250	-51.000

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
-33.000	-34.000	-31.699,25	-51.478,46	0	0	-33.000
-49.000	-48.000	-55.957,90	-48.121,35	0	0	-49.000
-8.000	-8.900	-3.782,88	-19.411,89	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-24.557,25	-29.901,49	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.100,00	0,00	0	0	-15.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-17.000	0	-12.713,72	-16.592,08	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-109.900	-135.811,00	-165.505,27	0	0	-132.000

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	-1.500	-7.500,00	-13.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
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
-1.000	-1.500	-7.500,00	-13.500,00	0	0	-1.000

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	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	150.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	150.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0