

ÅRSBUDGET 2019

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2019 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

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af ansat personale og professionelle leverandører.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men først og fremmest for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er budgetteret udfra september 2018 med en stigning på 2%
Honorarer er budgetteret uændret.

Den tidligere præstebolig og forpagterbolig i Sjelle er solgt med overtagelse 1/11-2018. Indtægter og udgifter vedr. disse ejendomme er derfor ikke indregnet i budgettet, hvilket betyder en netto-indtægtsnedgang på 20.000 kr. i forhold til budget 2018.

I forbindelse med salget har provstiudvalget godkendt at reservere ca. 805.000 kr. af salgsprovenuet til nyt varmeanlæg i Sjelle kirke samt varmestyring i Skivholme og Skjørring kirker.

Der er ikke enighed mellem leverandører og diverse myndigheder om den optimale løsning, så der ligger ingen godkendte projekter.

Salgsprovenu og varme-projekterne er ikke medtaget i budgettet for 2019.

I forbindelse med kirkesynet i foråret 2018 blev det besluttet, at udskifte den store plæneklipper i Skivholme.

Der er afsat 80.000 kr. over driften til dette, finansieret af de frie midler.

Andel af løn til fælles præsteseekretær er taget ud af budgettet, da hele lønnen og ligningsmidler til dækning af udgiften fremover ligger i Galten Kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.363.032	2.353.285	2.337.449,04	2.322.399,02			
Driftsudgifter i alt	-2.443.032	-2.353.285	-2.346.682,36	-2.461.384,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-364.488	-425.300	-431.641,48	-690.261,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.488	-65.300	-47.915,86	-65.759,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-360.000	-383.725,62	-624.501,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-885.400	-886.300	-843.632,73	-851.074,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	-45,00			
3 Udgifter, løn	-645.616	-624.300	-613.050,88	-630.204,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.784	-262.000	-230.581,85	-220.825,33			
4 Kirkegård	-938.786	-793.500	-847.389,15	-702.467,95			
4 Indtægter	165.000	250.000	213.591,53	264.021,97			
4 Udgifter, løn	-758.786	-733.500	-759.374,95	-755.058,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-310.000	-301.605,73	-211.431,88			
5 Præstebolig mv.	-23.358	15.315	34.906,05	77.864,19			
5 Indtægter	236.000	275.000	264.241,89	321.943,81			
5 Udgifter, løn	-19.358	-18.700	-18.813,44	-18.585,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-240.985	-210.522,40	-225.493,75			
6 Administration og fællesudgifter	-235.500	-270.500	-261.597,37	-302.776,51			
6 Indtægter	0	0	22,85	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.500	-82.500	-104.876,41	-81.629,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-188.000	-156.743,81	-221.147,21			
7 Finansielle poster	4.500	7.000	2.672,32	7.332,00			
A Resultat af drift	-80.000	0	-9.233,32	-138.985,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	65.000	0,00	1.221.215,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	-16.114,46	-1.001.939,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-16.114,46	219.276,16	0	0	0
C Årets resultat	-80.000	0	-25.347,78	80.291	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.363.032	2.353.285	2.337.449,04	2.322.399,02	2.363.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.363.032	2.353.285	2.337.449,04	2.322.399,02	2.363.032	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.300	-275.300	-326.587,68	-283.659,81	0	-15.300	-225.000
-40.000	-50.000	-20.892,45	-64.678,48	0	0	-40.000
-84.188	-100.000	-84.161,35	-341.923,18	0	-44.188	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.488	-425.300	-431.641,48	-690.261,47	0	-59.488	-305.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.985	-558.800	-525.469,08	-544.555,41	0	-485.201	-59.784
-62.000	-65.000	-56.727,17	-65.994,15	0	-12.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-110.000	-112.490,69	-109.519,86	0	-54.000	-60.000
-49.179	-47.800	-47.693,26	-38.412,01	0	-39.179	-10.000
-50.236	-49.700	-38.855,82	-33.576,68	0	-40.236	-10.000
-65.000	-55.000	-62.396,71	-59.016,63	0	-15.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.400	-886.300	-843.632,73	-851.074,74	0	-645.616	-239.784

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-928.786	-783.500	-846.264,15	-699.675,76	165.000	-758.786	-335.000
-10.000	-10.000	-1.125,00	-2.792,19	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.786	-793.500	-847.389,15	-702.467,95	165.000	-758.786	-345.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.358	-54.685	-68.760,73	-34.777,47	86.000	-19.358	-150.000
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
60.000	100.000	60.825,60	102.550,23	150.000	0	-90.000
0	-30.000	42.841,18	10.091,43	0	0	0
-23.358	15.315	34.906,05	77.864,19	236.000	-19.358	-240.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.173,75	-2.967,71	0	0	-5.000
-89.000	-89.000	-94.615,50	-94.191,74	0	-14.000	-75.000
-63.500	-58.500	-50.434,25	-108.309,92	0	-8.500	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-35.802,82	-38.633,37	0	-30.000	-10.000
0	-30.000	-52.376,29	-26.729,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.491,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-23.194,76	-26.453,56	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.500	-270.500	-261.597,37	-302.776,51	0	-52.500	-183.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	205,82	0	0	0
4.500	7.000	2.672,32	7.126,18	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500	7.000	2.672,32	7.332,00	4.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-65.000	-16.114,46	-16.054,82	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-985.885,00	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	65.000	0,00	1.221.215,98	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.114,46	219.276,16	0	0	0