

# ÅRSBUDGET 2019

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

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

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet.

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

Projekt: Sigurd Barrett og sangglade børn samler Lille Hids pastorat

2-3 lokale børnekor (primært med elever fra 3. og 4. klasse) vil øve hver for sig i ugerne op til koncerten med Sigurd Barrett, som skal finde sted marts 2019. Korsangen vil foregå umiddelbart efter skoletid.

Med projektet ønsker vi:

- At sætte fokus på børnekorsang og styrke samarbejdet mellem kirke og skole.
- At lade korsangerne arbejde sammen med en af vore dygtigste formidlere af sang og musik, Sigurd Barrett.
- At vise børn og voksne, hvad vi kan skabe sammen i Lille Hids pastorat.

Menighedsrådene og de tre organister i Lille Hids står bag projektet.

Forventet samlet budget: kr. 35.000 hvoraf en del finansieres af sognenes aktivitetskonti. Provstiudvalget har bevilget kr. 10.000 til projektet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.537.645	1.612.651	1.494.794,41	1.404.604,00			
Driftsudgifter i alt	-1.537.645	-1.612.851	-1.432.554,07	-1.365.130,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.905	-192.032	-184.589,29	-143.551,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.218,00			
2 Udgifter, løn	-62.080	-57.600	-55.305,61	-55.024,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.825	-134.432	-129.283,68	-89.744,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.558	-677.299	-646.050,40	-574.358,61			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.472,75	4.929,00			
3 Udgifter, løn	-559.358	-571.100	-540.279,42	-500.068,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.200	-111.199	-111.243,73	-79.219,04			
4 Kirkegård	-338.410	-395.950	-331.290,29	-358.078,47			
4 Indtægter	273.200	250.400	323.018,66	298.446,71			
4 Udgifter, løn	-472.060	-487.000	-515.138,99	-489.340,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.550	-159.350	-139.169,96	-167.184,45			
5 Præstebolig mv.	67.130	83.120	164.380,36	130.406,51			
5 Indtægter	186.320	185.320	234.696,59	188.362,70			
5 Udgifter, løn	-47.190	-3.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-98.700	-70.316,23	-57.956,19			
6 Administration og fællesudgifter	-423.802	-430.990	-433.584,50	-420.758,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	119,30			
6 Udgifter, løn	-327.612	-327.600	-315.212,57	-327.244,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.190	-103.390	-118.371,93	-93.633,59			
7 Finansielle poster	-100	300	-1.419,95	1.209,95			
A Resultat af drift	0	-200	62.240,34	39.473,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200					

#### 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	150.000	94.709,06	108.107,64	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-100.309,06	-52.238,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-76.027,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	-22.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-27.850,00	-20.158,63	0	0	0
C Årets resultat	0	-200	34.390,34	19.315	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, øvrig drift
1.537.645	1.612.651	1.425.637,00	1.364.129,00	1.537.645	0	0
0	0	69.157,41	40.475,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.537.645	1.612.651	1.494.794,41	1.404.604,00	1.537.645	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.153	-89.600	-50.806,08	-70.897,34	0	-27.160	-57.993
-7.500	-7.500	-5.529,29	-5.078,82	0	0	-7.500
-72.252	-86.132	-126.059,75	-58.996,48	0	-34.920	-37.332
0	-8.800	-2.194,17	-8.578,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.905	-192.032	-184.589,29	-143.551,03	0	-62.080	-102.825

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.632	-386.700	-361.447,92	-351.441,78	0	-354.932	-19.700
-41.400	-41.300	-36.049,13	-26.203,84	1.500	-10.000	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.226	-188.200	-192.293,58	-148.167,16	0	-145.426	-42.800
-23.500	-13.400	-11.880,18	-10.546,38	0	-10.000	-13.500
-28.700	-28.600	-27.968,82	-27.192,28	0	-25.000	-3.700
-19.900	-17.899	-15.210,77	-9.607,17	3.500	-14.000	-9.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-677.558	-677.299	-646.050,40	-574.358,61	5.000	-559.358	-123.200

#### 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, øvrig drift
-317.210	-362.750	-312.289,17	-322.992,47	256.200	-439.860	-133.550
-21.200	-33.200	-19.001,12	-35.086,00	17.000	-32.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.410	-395.950	-331.290,29	-358.078,47	273.200	-472.060	-139.550

## 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
19.780	12.200	86.748,66	-515.132,52	64.700	-18.920	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	538.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-3.200	-10.110,26	1.226,38	14.000	0	-14.000
50.220	50.220	54.947,34	52.770,12	52.620	0	-2.400
2.130	23.900	32.794,62	53.542,53	55.000	-28.270	-24.600
67.130	83.120	164.380,36	130.406,51	186.320	-47.190	-72.000

### 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
-147.983	-148.000	-157.049,01	-133.330,11	0	-110.983	-37.000
-63.898	-63.400	-59.139,04	-55.608,28	0	-27.308	-36.590
-17.150	-14.150	-18.782,28	-15.937,79	0	-3.500	-13.650
-5.500	-5.500	-7.543,90	-3.700,00	0	-4.500	-1.000
-93.600	-93.300	-88.561,11	-86.517,06	0	-93.300	-300
-45.924	-45.900	-44.352,00	-54.337,52	0	-45.924	0
-42.747	-42.750	-40.656,00	-54.337,49	0	-42.097	-650
-7.000	-7.000	-2.995,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-274,65	0	0	0
0	-10.990	-14.506,16	-16.716,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.802	-430.990	-433.584,50	-420.758,94	0	-327.612	-96.190

### 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
-600	0	-1.520,47	0,00	0	0	-600
500	300	267,38	713,02	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166,86	496,93	0	0	0
-100	300	-1.419,95	1.209,95	500	0	-600

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-100.309,06	-49.250,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-30.000	0,00	-2.988,83	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-76.027,44	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-120.000	-22.250,00	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	0,00	3.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	94.709,06	105.107,64	0	0	0
I alt	0	0	-27.850,00	-20.158,63	0	0	0