

ÅRSBUDGET 2018

for Grønbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8596

CVR-nr. 22663119

Budget 2018 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

Budgettet er fremskrevet med 1% i forhold til tidligere år. Engangsønsker til kalkning af kirker samt udskiftning af maskiner på kirkegårde godkendes med halvdelen. Lønninger til personale udgør 66,5% af den samlede ligning, og der er således 33,5% til den øvrige drift. Det er nødvendigt at reducere lønudgiften, hvis vi fortsat skal holde bygninger og materiel i forsvarlig stand. Vi har fortsat budgetteret med mange aktiviteter i sognehuset. En stor del af disse er dog udgiftsneutrale i form af entreindtægter m.v. Situationen omkring istandsættelse af præstegården er fortsat ikke afklaret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke budgetteret med særlige indsatsområder i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.920.639	3.585.100	2.994.508,00	3.528.962,46			
Driftsudgifter i alt	-3.920.639	-3.585.100	-3.020.662,83	-3.348.821,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.020	-805.834	-509.334,39	-625.127,68			
2 Indtægter	0	0	1.750,00	420,00			
2 Udgifter, løn	-170.700	-116.800	-149.402,47	-145.677,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-845.320	-689.034	-361.681,92	-479.869,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.284.000	-1.273.100	-1.252.534,69	-1.221.000,02			
3 Indtægter	29.000	28.300	53.542,00	64.791,50			
3 Udgifter, løn	-1.001.000	-990.400	-1.001.145,83	-1.008.611,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-311.000	-304.930,86	-277.179,63			
4 Kirkegård	-1.294.700	-1.177.700	-907.256,40	-760.249,51			
4 Indtægter	563.000	628.500	745.744,14	754.249,99			
4 Udgifter, løn	-1.398.300	-1.373.800	-1.251.749,82	-1.088.381,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-459.400	-432.400	-401.250,72	-426.117,68			
5 Præstebolig mv.	-75.300	-41.300	-55.091,39	-383.663,07			
5 Indtægter	94.000	98.000	143.562,99	118.070,66			
5 Udgifter, løn	-30.000	0	-8.731,45	-81.328,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.300	-139.300	-189.922,93	-420.405,26			
6 Administration og fællesudgifter	-277.619	-300.666	-322.747,94	-356.943,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.000	-109.000	-111.310,13	-105.879,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.619	-191.666	-211.437,81	-251.063,82			
7 Finansielle poster	27.000	13.500	26.301,98	-1.837,88			
A Resultat af drift	0	0	-26.154,83	180.141,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0	2.013.000,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	2.013.000,00	450.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.986.845,17	630.141	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.920.639	3.585.100	2.994.508,00	3.356.337,00	3.920.639	0	0
0	0	0,00	172.625,46	0	0	0
3.920.639	3.585.100	2.994.508,00	3.528.962,46	3.920.639	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.300	-655.600	-319.152,69	-282.230,83	0	-125.300	-711.000
-37.820	-40.534	-39.736,37	-147.529,32	0	0	-37.820
-138.900	-100.700	-150.445,33	-191.460,03	0	-45.400	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-9.000	0,00	-3.907,50	0	0	-3.000
-1.016.020	-805.834	-509.334,39	-625.127,68	0	-170.700	-845.320

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.400	-641.800	-680.767,58	-689.982,45	0	-612.400	-50.000
-248.000	-253.800	-207.900,47	-185.639,14	0	-170.000	-78.000
-102.000	-107.200	-107.615,60	-94.388,91	10.000	-55.000	-57.000
-84.500	-85.700	-145.553,93	-147.264,33	4.000	-12.500	-76.000
-76.000	-76.500	-56.392,02	-57.354,60	0	-53.000	-23.000
-67.100	-65.600	-32.872,52	-29.903,44	15.000	-68.100	-14.000
-44.000	-42.500	-21.432,57	-16.467,15	0	-30.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.000	-1.273.100	-1.252.534,69	-1.221.000,02	29.000	-1.001.000	-312.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.213.100	-1.111.100	-839.544,69	-693.183,33	513.000	-1.296.700	-429.400
-81.600	-66.600	-67.711,71	-67.066,18	50.000	-101.600	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.294.700	-1.177.700	-907.256,40	-760.249,51	563.000	-1.398.300	-459.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-69.000	-17.404,98	-362.802,85	52.000	-30.000	-125.000
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
-300	-300	-16.060,88	-272,64	0	0	-300
28.000	28.000	-21.625,53	-20.587,58	42.000	0	-14.000
-75.300	-41.300	-55.091,39	-383.663,07	94.000	-30.000	-139.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-73.500	-68.500	-58.988,89	-68.601,20	0	0	-73.500
-44.900	-54.900	-38.927,59	-81.365,80	0	0	-44.900
-15.900	-17.400	-15.529,45	-34.538,26	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.900	-89.900	-77.058,27	-84.282,72	0	-62.000	-18.900
-38.000	-38.000	-42.010,08	-45.939,47	0	-38.000	0
0	0	-9.533,50	0,00	0	0	0
-24.419	-31.966	0,00	-7.517,88	0	0	-24.419
0	0	-43.841,76	0,00	0	0	0
0	0	-36.858,40	-34.697,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.619	-300.666	-322.747,94	-356.943,29	0	-100.000	-177.619

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-55.037,51	-82.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49,88	0,00	0	0	0
0	0	648,57	0,00	0	0	0
27.000	13.500	88.794,84	88.794,84	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.054,04	-7.945,22	0	0	0
27.000	13.500	26.301,98	-1.837,88	27.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	0	2.013.000,00	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.013.000,00	450.000,00	0	0	0