

ÅRSBUDGET 2019

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2019

Them menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Mål for hele perioden 2016 – 2020.

At være kirke for hele sognet og være synlig i lokalområderne.

Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, børnesalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt fortsat opbakning til højskolekredsen og dennes aktiviteter.
- Opfølgning på dåbsprojekt: "dåb i dag" i form af dåbstræf.
- At fortsætte omlægningen af Them kirkegård efter udviklingsplanen, dvs. færdiggørelse af 2. etape.
- I forbindelse med ansættelse af ny organist ønsker MR, at der bliver oprettet børne- og voksenkor, samt mere musik i kirken i form af afholdelse af koncerter.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er lavet efter budgettal 2018 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2017.

Der er bevilliget merudgiftsønsker til sikring af bevaringsværdige gravsten og kors til i alt 35.000 kr. samt til indkøb af brændeovn og til lyd-dæmpning af loft i præsteboligen til i alt 25.000 kr.

Generelt om 2019 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.562.480	2.727.684	2.607.634,00	2.551.082,00			
Driftsudgifter i alt	-2.562.480	-2.727.684	-2.592.612,37	-2.543.604,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-459.243	-442.260	-402.022,02	-357.063,93			
2 Indtægter	34.000	30.000	42.950,00	45.850,00			
2 Udgifter, løn	-151.374	-111.800	-112.596,47	-97.382,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.869	-360.460	-332.375,55	-305.531,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.164.875	-1.146.051	-1.108.836,67	-1.058.110,97			
3 Indtægter	16.550	15.800	24.051,16	20.285,60			
3 Udgifter, løn	-932.981	-932.900	-900.999,33	-884.696,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.444	-228.951	-231.888,50	-193.700,02			
4 Kirkegård	-447.205	-575.331	-600.956,85	-656.583,67			
4 Indtægter	628.390	510.879	445.128,78	448.234,95			
4 Udgifter, løn	-775.675	-793.000	-778.476,19	-825.300,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-299.920	-293.210	-267.609,44	-279.517,83			
5 Præstebolig mv.	-13.909	-22.022	-14.468,79	16.354,27			
5 Indtægter	91.291	91.678	74.863,14	95.754,02			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.200	-113.700	-89.331,93	-79.399,75			
6 Administration og fællesudgifter	-478.477	-542.758	-455.696,11	-490.707,58			
6 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-292.621	-286.900	-266.546,88	-251.548,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.856	-255.858	-191.649,23	-239.158,85			
7 Finansielle poster	1.229	738	-10.631,93	2.507,27			
A Resultat af drift	0	0	15.021,63	7.477,39			
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	8.000	201.022,55	503.059,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.000	0,00	-88.785,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-35.676,49	-402.441,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-69.120,63	-129.186,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	96.225,43	-117.353,52	0	0	0
C Årets resultat	0	0	111.247,06	-109.876	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.562.480	2.727.684	2.583.490,00	2.547.707,00	2.562.480	0	0
0	0	24.144,00	3.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.562.480	2.727.684	2.607.634,00	2.551.082,00	2.562.480	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.582	-239.450	-218.976,15	-231.915,05	0	-65.623	-196.959
-14.000	-12.000	-15.187,74	-8.828,66	0	0	-14.000
-126.811	-128.310	-108.441,19	-81.150,12	34.000	-85.751	-75.060
-55.850	-62.500	-59.416,94	-35.170,10	0	0	-55.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.243	-442.260	-402.022,02	-357.063,93	34.000	-151.374	-341.869

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.288	-661.673	-660.998,05	-617.092,56	8.750	-633.913	-70.125
-151.853	-238.764	-220.136,54	-218.739,20	0	-106.178	-45.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.800	-77.600	-78.101,66	-69.474,79	0	0	-80.800
-116.710	0	0,00	0,00	0	-106.370	-10.340
-40.033	-54.236	-50.801,07	-55.961,97	0	-39.465	-568
-73.991	-107.578	-92.599,35	-95.642,45	7.800	-47.055	-34.736
-6.200	-6.200	-6.200,00	-1.200,00	0	0	-6.200
-1.164.875	-1.146.051	-1.108.836,67	-1.058.110,97	16.550	-932.981	-248.444

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.760	-545.711	-574.220,58	-653.164,39	586.390	-718.150	-279.000
-36.445	-29.620	-26.736,27	-3.419,28	42.000	-57.525	-20.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.205	-575.331	-600.956,85	-656.583,67	628.390	-775.675	-299.920

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.009	-23.122	-14.568,79	16.254,27	90.191	0	-105.200
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
1.100	1.100	100,00	100,00	1.100	0	0
-13.909	-22.022	-14.468,79	16.354,27	91.291	0	-105.200

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, øvrige drift
-136.280	-169.799	-112.330,47	-126.800,50	0	-70.220	-66.060
-42.200	-44.330	-40.163,15	-37.240,50	0	0	-42.200
-31.573	-41.960	-26.993,51	-35.614,68	0	1.953	-33.526
-2.000	0	-445,00	0,00	0	-2.000	0
-124.017	-111.080	-109.079,28	-108.303,75	0	-113.437	-10.580
-42.064	-41.560	-42.121,40	-38.835,86	0	-40.304	-1.760
-70.843	-66.680	-65.771,70	-60.566,15	0	-68.613	-2.230
-29.500	-26.184	-4.804,76	-20.739,90	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-41.165	-53.986,84	-62.606,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.477	-542.758	-455.696,11	-490.707,58	0	-292.621	-185.856

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, 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
1.229	738	738,12	984,19	1.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.370,05	1.523,08	0	0	0
1.229	738	-10.631,93	2.507,27	1.229	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	-8.000	0,00	-33.467,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-29.125,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-26.192,50	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-35.676,49	-402.441,67	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-69.120,63	-129.186,77	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	8.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	201.022,55	503.059,92	0	0	0
I alt	0	0	96.225,43	-117.353,52	0	0	0