

ÅRSBUDGET 2019

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et overskud på godt 85.000 kr., som ind til videre skal øge menighedsrådets frie midler, der ved indgangen til 2018 lå på blot 6.000 kr.

Overskuddet fremkommer bl.a. pga. flere renter og udbetalinger fra gravstedslegater, gratis forsikring samt en større grad af brugerbetaling ved div. arrangementer

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.520.785	2.464.367	2.297.813,04	2.433.567,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.299	-2.587.400	-2.385.395,57	-2.554.473,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-368.462	-352.600	-331.246,60	-324.124,15			
2 Indtægter	45.000	40.000	52.559,38	31.497,80			
2 Udgifter, løn	-171.462	-166.100	-171.883,11	-149.577,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-226.500	-211.922,87	-206.044,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.899	-1.320.400	-1.193.476,89	-1.201.962,68			
3 Indtægter	48.500	35.500	40.117,80	14.700,00			
3 Udgifter, løn	-1.071.199	-1.151.700	-1.052.859,77	-1.026.760,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.200	-204.200	-180.734,92	-189.902,21			
4 Kirkegård	-247.358	-277.100	-237.290,36	-361.982,57			
4 Indtægter	277.000	217.000	244.640,13	238.360,77			
4 Udgifter, løn	-401.858	-393.600	-369.322,64	-321.152,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-100.500	-112.607,85	-279.190,78			
5 Præstebolig mv.	41.300	39.300	16.365,38	26.254,30			
5 Indtægter	63.500	61.500	62.820,00	67.532,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-22.200	-22.200	-46.454,62	-41.278,28			
6 Administration og fællesudgifter	-632.880	-679.600	-636.931,29	-711.204,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-416.880	-409.600	-396.970,77	-387.669,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-270.000	-239.960,52	-323.535,02			
7 Finansielle poster	4.000	3.000	-2.815,81	18.545,98			
A Resultat af drift	85.486	-123.033	-87.582,53	-120.906,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-85.486	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-123.033					

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)	114.425	241.000	135.000,00	1.399.068,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-114.425	0	0,00	-270.239,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-241.000	-569.479,90	-959.714,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-434.479,90	169.114,62	0	0	0
C Årets resultat	85.486	-123.033	-522.062,43	48.208	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
2.520.785	2.464.367	2.297.813,04	2.433.567,00	2.520.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.520.785	2.464.367	2.297.813,04	2.433.567,00	2.520.785	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
-161.896	-155.800	-126.703,65	-130.191,37	0	-53.896	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.566	-196.800	-204.542,95	-193.932,78	45.000	-117.566	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.462	-352.600	-331.246,60	-324.124,15	45.000	-171.462	-242.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.824	-702.800	-635.509,38	-606.214,80	11.500	-611.824	-45.500
-228.901	-279.800	-211.269,75	-224.576,31	2.000	-169.901	-61.000
-7.500	-13.000	-10.511,25	-22.732,95	9.000	0	-16.500
-81.250	-78.500	-81.822,03	-65.414,16	0	-39.250	-42.000
-73.207	-52.600	-47.000,03	-46.234,02	0	-63.207	-10.000
-123.517	-145.100	-124.586,33	-125.499,41	14.000	-128.017	-9.500
-70.500	-47.400	-81.578,12	-110.091,03	12.000	-59.000	-23.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.231.899	-1.320.400	-1.193.476,89	-1.201.962,68	48.500	-1.071.199	-209.200

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
-195.536	-230.000	-203.654,26	-313.791,61	276.000	-364.036	-107.500
-51.822	-47.100	-33.636,10	-48.190,96	1.000	-37.822	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.358	-277.100	-237.290,36	-361.982,57	277.000	-401.858	-122.500

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
41.300	39.300	16.365,38	31.978,04	63.500	0	-22.200
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	-5.723,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.300	39.300	16.365,38	26.254,30	63.500	0	-22.200

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, øvrig drift
-105.500	-103.500	-76.367,08	-103.382,26	0	-5.000	-100.500
-159.095	-184.700	-184.971,55	-191.183,98	0	-88.595	-70.500
-78.876	-77.700	-77.520,47	-72.905,28	0	-66.876	-12.000
-8.000	-8.000	-8.000,04	-6.702,36	0	-8.000	0
-125.751	-123.400	-121.043,40	-118.592,42	0	-125.751	0
-122.658	-120.300	-118.413,56	-116.596,43	0	-122.658	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-5.171,21	-33.623,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-42.000	-45.443,98	-68.218,14	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.880	-679.600	-636.931,29	-711.204,67	0	-416.880	-216.000

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	2.173,54	10.389,48	0	0	0
4.000	3.000	1.442,77	2.626,51	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.432,12	5.529,99	0	0	0
4.000	3.000	-2.815,81	18.545,98	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-270.239,37	0	0	0
-114.425	0	0,00	0,00	0	0	-114.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-241.000	-569.479,90	-959.714,01	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.425	241.000	135.000,00	312.000,00	114.425	0	0
0	0	0,00	1.087.068,00	0	0	0
0	0	-434.479,90	169.114,62	114.425	0	-114.425