

# ÅRSBUDGET 2019

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

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.)

Silkeborg MR har i budget 2019 medtaget et ønske om erhvervelse af en tredje embedsbolig - iflg. møde d. 20.03.18 - kr. 4,5 mill.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. varmebidrag - MR har altid bogført varmebidraget for præsteboligerne på Vestergade 36 og Drosselvej 17 som en kredit post på varmekontoen 225510, men skal fremover bogføres som en indtægt på 115020, som en indbetaling af forbrugsafgift. Derfor er indtægter forøget med kr. 19.000 og udgifter på varmen forøget med kr. 19.000. Iflg. brev fra Kirkeminitieriet af april 2018 bliver der ikke opkrævet forsikringsbidrag, derfor er kr. 19.000 taget af dette bidrag til varmeforøgelsen. ( Drosselvej 17 har ikke modtaget varmebidrag i 2017 og 2018, da sognepræsten selv har betalt varmeregningerne, og efterfølgende fået tjenstedelen udbetalt fra MR). I den endelige bevilling fra PU har vi fået kr. 19.000,- ekstra til driften.  
Bevilling B2 fra 2017 ( refunderes af PU mod fakturaer for udført arbejde - Drosselvej 17 div. arb. ved tag kr. 28600 - Sognehuset aut. døråbn. kr. 10.000)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.240.542	4.252.428	7.293.505,04	7.203.091,92			
Driftsudgifter i alt	-4.240.542	-4.252.428	-5.622.205,06	-4.991.031,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-881.255	-878.500	-939.858,33	-842.098,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-389.155	-386.400	-372.638,21	-343.856,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.100	-492.100	-567.220,12	-498.241,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.550.675	-2.509.996	-2.415.633,66	-2.328.020,63			
3 Indtægter	44.000	35.000	94.849,20	35.815,75			
3 Udgifter, løn	-2.190.175	-2.166.200	-2.089.432,80	-1.998.796,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.500	-378.796	-421.050,06	-365.040,09			
4 Kirkegård	0	0	-1.381.489,95	-287.970,70			
4 Indtægter	0	0	6.954.079,29	7.186.021,15			
4 Udgifter, løn	0	0	-5.607.907,82	-5.266.391,09			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.727.661,42	-2.207.600,76			
5 Præstebolig mv.	-49.830	-63.300	-42.954,71	-29.984,22			
5 Indtægter	147.000	128.000	128.568,00	127.092,00			
5 Udgifter, løn	-39.130	-38.600	-41.936,01	-7.869,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.700	-152.700	-129.586,70	-149.207,04			
6 Administration og fællesudgifter	-755.982	-799.632	-810.313,85	-1.501.341,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-458.900	-455.600	-444.257,29	-769.366,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.082	-344.032	-366.056,56	-731.975,25			
7 Finansielle poster	-2.800	-1.000	-31.954,56	-1.615,88			
A Resultat af drift	0	0	1.671.299,98	2.212.060,53			
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	10.190.534,29	6.546.680,91	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.957.086,59	-8.671.490,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.726.626,12	-445.191,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-329.037,94	-102.224,92	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-822.216,36	-2.672.226,90	0	0	0
C Årets resultat	0	0	849.083,62	-460.166	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
4.240.542	4.252.428	7.293.505,04	7.159.652,00	4.240.542	0	0
0	0	0,00	43.439,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.240.542	4.252.428	7.293.505,04	7.203.091,92	4.240.542	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
-337.330	-304.500	-413.574,60	-349.202,18	0	-164.330	-173.000
-24.000	-24.000	-77.432,28	-17.261,84	0	0	-24.000
-519.925	-550.000	-448.851,45	-475.634,41	0	-224.825	-295.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.255	-878.500	-939.858,33	-842.098,43	0	-389.155	-492.100

#### 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
-963.075	-1.169.912	-1.130.191,36	-1.067.406,21	7.000	-808.275	-161.800
-492.100	-488.200	-471.568,66	-470.029,52	6.000	-463.100	-35.000
-26.700	-21.700	-10.144,60	-24.900,28	5.000	0	-31.700
-210.000	-214.100	-243.746,33	-217.846,53	0	-98.000	-112.000
-612.800	-377.900	-366.609,85	-377.010,48	0	-599.800	-13.000
-201.100	-198.500	-176.328,55	-160.635,02	5.000	-188.100	-18.000
-44.900	-39.684	-17.044,31	-10.192,59	21.000	-32.900	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.550.675	-2.509.996	-2.415.633,66	-2.328.020,63	44.000	-2.190.175	-404.500

#### 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
0	0	-2.867.764,64	-1.896.336,49	0	0	0
0	0	-150.406,25	-124.296,31	0	0	0
0	0	1.619.439,97	1.732.516,90	0	0	0
0	0	17.240,97	145,20	0	0	0
0	0	-1.381.489,95	-287.970,70	0	0	0

## 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
-52.064	-63.700	-60.543,08	-29.719,16	83.000	-28.064	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.934	1.100	18.220,02	366,59	64.000	-11.066	-50.000
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
-700	-700	-631,65	-631,65	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-49.830</b>	<b>-63.300</b>	<b>-42.954,71</b>	<b>-29.984,22</b>	<b>147.000</b>	<b>-39.130</b>	<b>-157.700</b>

### 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
-170.582	-173.359	-181.082,14	-262.599,79	0	-40.000	-130.582
-168.200	-162.800	-160.913,86	-157.763,16	0	-76.200	-92.000
-70.500	-60.026	-61.735,46	-131.298,13	0	-30.000	-40.500
0	0	0,00	-189.707,71	0	0	0
-112.700	-111.500	-119.642,66	-384.581,61	0	-112.700	0
-80.000	-79.600	-76.021,89	-76.092,45	0	-80.000	0
-120.000	-119.400	-114.033,00	-117.292,87	0	-120.000	0
-32.000	-42.600	-33.825,40	-109.851,65	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-50.347	-63.059,44	-72.154,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-755.982</b>	<b>-799.632</b>	<b>-810.313,85</b>	<b>-1.501.341,53</b>	<b>0</b>	<b>-458.900</b>	<b>-297.082</b>

### 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
-3.800	-2.000	-14.579,18	-500,65	0	0	-3.800
0	0	500,32	1.528,41	0	0	0
1.000	1.000	390,68	1.041,82	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.266,38	-3.685,46	0	0	0
<b>-2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-31.954,56</b>	<b>-1.615,88</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-8.926.616,59	-8.629.737,51	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-30.470,00	-41.753,44	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-891.825,70	-445.191,94	0	0	0
84 Krematorium	0	0	-834.800,42	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-329.037,94	-102.224,92	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	249.999,96	249.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	9.940.534,33	6.296.680,95	0	0	0
I alt	0	0	-822.216,36	-2.672.226,90	0	0	0