

ÅRSBUDGET 2019

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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

Menighedsrådet ønsker en forøget indsats på formål 32: kirkelig undervisning - konfirmander og minikonfirmander. Ligeledes ønsker menighedsrådet en forøget indsats på formål 35 og formål 36: kirkekor og koncerter. Samt fortsat en forøget indsats på sogneplejen, herunder tirsdagstræf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker afsluttende udskiftning af flet på stolene, som udført i tidligere år, således at samtlige stole bliver omflettede. Formål 3201: konfirmandundervisning - tilgang af endnu et konfirmandhold, elever fra Gjessø - som bliver en permanent ordning på Vestre Skole - medfører en forøget udgift på konfirmandundervisningen, hvorfor der budgetteres kr. 12.000,- til formålet.

Der skal etableres Sikkerhedsforanstaltninger i kirkens tårn. Således at Arbejdstilsynets regler vedr. et sundt og sikkert arbejde opfyldes i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af bygningskonstruktion og tekniske installationer (iflg. PU udskydes arbejdet til kommende år)

Vinduer af metal i trappetårne og over hoveddør til våbenhus afslibes, grundet med rustværn og males.

Med henvisning til Energirapporten ønskes en tilslutning til fjernvarmeanlægget af radiatorer i kældertoiletter, samt af radiator til korværelset på 1. pulpitur bag orglet. Begge steder varmes op med el radiatorer for tiden.

"Køkkenet" i tilbygningen: Der etableres kloak og køkkenvask i "køkkenet". Dette blev af uransagelige årsager ikke etableret i forbindelse med opførelsen af køkken, dåbsværelse, handicapprojekt m.v. i 1992. Mangel af disse logiske faciliteter i et køkken, medfører et forøget tidsforbrug til opvask m.v. for kirketjenerne i forbindelse med højmesser/altergang og dåb. (Iflg. PU udskydes arbejdet)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter forholdsvis store ændringer i personalenormeringen, fra efteråret 2018 og begyndelsen af 2019, er lønudgifter på formål ændrede efter provstiets ønsker, således at lønudgifterne svarer hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.288.109	4.374.529	4.223.868,00	4.183.202,00			
Driftsudgifter i alt	-4.288.109	-4.374.529	-4.148.490,85	-4.200.085,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-824.725	-990.200	-990.643,48	-969.527,65			
2 Indtægter	3.000	2.800	4.880,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-427.625	-573.400	-571.383,56	-556.652,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.100	-419.600	-424.139,92	-416.474,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.668.627	-2.494.673	-2.289.499,33	-2.404.541,48			
3 Indtægter	46.000	30.000	79.262,40	41.735,20			
3 Udgifter, løn	-2.261.925	-2.086.200	-1.982.748,00	-2.092.037,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-452.702	-438.473	-386.013,73	-354.239,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	13.800	12.800	29.747,05	8.201,75			
5 Indtægter	72.000	71.000	70.326,00	69.186,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.200	-58.200	-40.578,95	-60.984,25			
6 Administration og fællesudgifter	-807.057	-904.956	-896.922,76	-836.709,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-433.750	-487.300	-508.922,59	-478.513,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-373.307	-417.656	-388.000,17	-358.196,54			
7 Finansielle poster	-1.500	2.500	-1.172,33	2.491,93			
A Resultat af drift	0	0	75.377,15	-16.883,37			
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)	125.000	133.750	347.266,55	93.470,88	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-133.750	-75.704,05	-128.845,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-272.882,50	-20.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.320,00	-55.375,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	74.057,15	-72.258	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
4.288.109	4.374.529	4.223.868,00	4.183.202,00	4.288.109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.288.109	4.374.529	4.223.868,00	4.183.202,00	4.288.109	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
-477.225	-453.600	-446.799,94	-443.372,16	0	-264.725	-212.500
-38.000	-212.400	-233.166,54	-195.416,04	0	0	-38.000
-309.500	-324.200	-310.677,00	-330.739,45	3.000	-162.900	-149.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.725	-990.200	-990.643,48	-969.527,65	3.000	-427.625	-400.100

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
-300.000	-286.000	-265.059,82	-272.777,69	0	-300.000	0
-987.320	-1.247.273	-1.193.594,96	-1.281.013,18	16.000	-866.320	-137.000
-283.500	-260.200	-230.170,38	-242.968,39	4.000	-199.500	-88.000
-73.800	-26.600	-23.511,06	-30.598,41	0	-71.800	-2.000
-217.777	-241.200	-254.330,64	-244.594,15	0	-87.675	-130.102
-401.850	-130.500	-34.067,39	-72.506,91	0	-369.350	-32.500
-234.880	-208.400	-184.130,41	-184.606,44	8.000	-206.780	-36.100
-167.500	-92.500	-102.834,67	-73.676,31	18.000	-160.500	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.668.627	-2.494.673	-2.289.499,33	-2.404.541,48	46.000	-2.261.925	-452.702

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	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

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
13.800	12.800	29.747,05	8.201,75	72.000	0	-58.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.800	12.800	29.747,05	8.201,75	72.000	0	-58.200

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
-255.807	-242.000	-218.476,44	-205.000,08	0	-63.500	-192.307
-214.850	-192.700	-182.243,55	-157.894,54	0	-107.850	-107.000
-55.000	-55.000	-46.212,50	-40.235,13	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-98.400	-96.000,00	-95.000,00	0	-99.500	0
-63.500	-99.800	-109.726,40	-130.135,75	0	-63.500	0
-99.400	-147.800	-164.590,23	-128.977,56	0	-99.400	0
-19.000	-19.000	-14.695,00	-5.836,10	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.256	-64.978,64	-73.630,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.057	-904.956	-896.922,76	-836.709,92	0	-433.750	-373.307

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
-2.500	-500	-2.140,81	-90,67	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	968,48	2.582,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	2.500	-1.172,33	2.491,93	1.000	0	-2.500

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, øvrige drift
-125.000	-133.750	-47.750,00	-102.825,00	0	0	-125.000
0	0	-27.954,05	-26.020,88	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	-272.882,50	-20.000,00	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
125.000	133.750	0,00	0,00	125.000	0	0
0	0	347.266,55	93.470,88	0	0	0
0	0	-1.320,00	-55.375,00	125.000	0	-125.000