

ÅRSBUDGET 2019

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2019

Linå menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at afprøve forskellige større og mindre liturgiske ændringer i højmesse samt forskellige former for gudstjenester og den tidsmæssige placering heraf med henblik på at appellere til en bredere kreds af sognets indbyggere. I dette arbejde er musik og kor en integreret del.

Det konstruktive samarbejde med Resebro Skole udbygges fortsat.

Ikke mindst i et lokalsamfund med kun én resterende folkeskole er det meget vigtigt, at en synlig kirke yder sit bidrag til at opretholde sammenhængskraften. Dette har vi bl.a. for øje, når vi samler unge mødre til babysalmesang og dagplejemødre til "De små synger". Samtidigt får flere mennesker kendskab til vor smukke kirke og det kristne budskab, som udgår herfra.

Samme effekt har de øvrige aktiviteter, som vi har på programmet: Højskoleeftermiddage, filmaftener, litteratur- og studiekredse, studieture, frivilligt netværk samt KK44-arrangementer.

Kirke og kirkegård er en integreret helhed, og flere af vore gudstjenester inddrager aktivt kirkegården.

Med udgangspunkt i en udviklingsplan, som er udarbejdet på provstiets foranledning, arbejder vi på at tilbyde nye typer begravelsesrum, der giver mulighed for at tilgodese de pårørendes forskellige ønsker, samtidig med at der værnes om de kulturelle og æstetiske værdier på kirkegården.

Det er Linå Menighedsråds målsætning at videreføre udviklingsplanens landskabsarkitektoniske ændringer inden for en 30 årsplan, med endemål i år 2042. Sigtet er, at skabe en kirkegård i takt med tiden, som forener kravet om mindre arbejdskrævende pleje med ønsket om, at kirkegården opleves som en park, hvor landsbyens borgere i almindelighed kan nyde et fredfyldt fristed.

Særlige indsatsområder:

Linå menighedsråd ønsker at sætte fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne, herunder elforbruget.

I juni 2017 blev der foretaget energimærkning af sognehuset og præsteboligen. Af Energistyrelsens to rapporter fremgår det, at begge bygninger får energimærke D. Rapporterne anbefaler en række forbedringer, hvoraf menighedsrådet i første omgang ønsker at gennemføre én forbedring i hvert hus i form af udskiftning af cirkulationspumper til brugsvand.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er lavet efter budgettal 2018 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2017. Ansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2018, og de faste lønninger er opskrevet med 2%, vikarer samt honorarer til koncerter, foredrag og korundervisning er ikke opskrevet.

Rentesatsen på gravstedskapital er steget fra 0,75% til 1,25% hvilket giver en forventet stigning på 22.520 kr. i forhold til regnskab 2017. Hjemfald af gravstedskapital forventes 67.000 kr. højere i 2019 end for regnskab 2017. Samlet set stiger indtægterne på kirkegården med. 71.000 kr. i forhold til regnskab 2017

Da indtægter på kirkegården vedr. køb/fornyelse, Nyanlæg/omlægning og Salg planter og vedligehold vedr. i 2017 var 19.100 kr. under budgettet er budgettet for 2019 nedjusteret for at ramme de reelle indtægter for 2019.

BIBELEN

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.667.797	2.656.875	2.672.107,24	2.579.928,65			
Driftsudgifter i alt	-2.667.797	-2.656.875	-2.576.466,48	-2.593.017,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.735	-451.000	-440.926,11	-495.213,74			
2 Indtægter	3.816	1.200	4.720,00	1.880,00			
2 Udgifter, løn	-266.238	-254.900	-257.660,89	-250.196,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.313	-197.300	-187.985,22	-246.897,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-989.410	-1.016.690	-946.950,83	-1.013.139,99			
3 Indtægter	4.000	2.500	13.890,12	19.353,40			
3 Udgifter, løn	-817.882	-796.200	-786.373,53	-824.366,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.528	-222.990	-174.467,42	-208.127,20			
4 Kirkegård	-770.197	-773.717	-770.925,79	-702.936,10			
4 Indtægter	535.568	525.283	464.497,58	527.781,57			
4 Udgifter, løn	-1.072.011	-1.071.000	-1.040.058,86	-1.051.108,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.754	-228.000	-195.364,51	-179.609,33			
5 Præstebolig mv.	15.611	25.400	11.550,70	24.912,78			
5 Indtægter	52.524	50.800	52.110,00	51.264,00			
5 Udgifter, løn	0	-6.300	-6.362,18	-8.937,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.913	-19.100	-34.197,12	-17.413,98			
6 Administration og fællesudgifter	-448.099	-442.868	-420.177,75	-408.899,15			
6 Indtægter	0	0	13.970,79	0,00			
6 Udgifter, løn	-206.945	-191.800	-210.411,79	-173.756,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.154	-251.068	-223.736,75	-235.142,80			
7 Finansielle poster	-7.967	2.000	-9.036,70	2.258,76			
A Resultat af drift	0	0	95.640,76	-13.088,79			
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)	37.500	0	213.059,12	138.937,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.750,00	-10.796,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-37.500	0	0,00	-121.667,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-102.306,12	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3,00	6.473,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	95.643,76	-6.615	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, øvrige drift
2.667.797	2.656.875	2.621.932,00	2.515.432,00	2.667.797	0	0
0	0	50.175,24	64.496,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.667.797	2.656.875	2.672.107,24	2.579.928,65	2.667.797	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.254	-247.000	-237.953,64	-320.607,09	0	-163.654	-91.600
-14.200	-15.000	-15.163,84	-11.359,97	0	0	-14.200
-179.304	-171.000	-169.077,66	-144.637,28	3.816	-93.407	-89.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.977	-18.000	-18.730,97	-18.609,40	0	-9.177	-9.800
-467.735	-451.000	-440.926,11	-495.213,74	3.816	-266.238	-205.313

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.335	-391.370	-550.661,26	-441.846,88	0	-346.618	-44.717
-127.429	-133.700	46.971,83	-131.735,13	1.000	-100.429	-28.000
-5.400	-6.400	-3.709,25	-5.230,00	0	0	-5.400
-66.899	-79.220	-66.831,41	-61.116,57	0	-37.799	-29.100
-177.427	-181.300	-149.521,64	-165.554,42	0	-126.778	-50.649
-88.342	-83.500	-91.093,13	-68.862,54	0	-82.461	-5.881
-131.378	-140.000	-130.905,97	-137.594,45	3.000	-123.797	-10.581
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-989.410	-1.016.690	-946.950,83	-1.013.139,99	4.000	-817.882	-175.528

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, øvrige drift
-747.320	-759.817	-755.651,18	-687.434,52	503.568	-1.027.634	-223.254
-34.877	-38.900	-27.508,34	-40.629,78	20.000	-44.377	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	25.000	12.233,73	25.128,20	12.000	0	0
-770.197	-773.717	-770.925,79	-702.936,10	535.568	-1.072.011	-233.754

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
15.611	25.400	11.550,70	24.912,78	52.524	0	-36.913
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
15.611	25.400	11.550,70	24.912,78	52.524	0	-36.913

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
-80.763	-87.100	-82.607,72	-73.227,76	0	0	-80.763
-96.739	-112.300	-84.673,40	-102.633,37	0	-37.739	-59.000
-73.746	-51.000	-35.035,25	-40.374,28	0	-22.919	-50.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.772	-85.900	-121.164,05	-87.540,21	0	-87.772	-7.000
-25.078	-17.600	-12.877,84	-17.430,88	0	-25.078	0
-33.437	-29.100	-31.543,99	-30.262,55	0	-33.437	0
-43.564	-33.000	-17.318,62	-16.815,62	0	0	-43.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.868	-34.956,88	-40.614,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.099	-442.868	-420.177,75	-408.899,15	0	-206.945	-241.154

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.l (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
-400	0	-366,82	-2,92	0	0	-400
0	0	57,14	229,51	0	0	0
1.933	0	579,88	0,00	1.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	2.000	-9.306,90	2.032,17	0	0	-9.500
-7.967	2.000	-9.036,70	2.258,76	1.933	0	-9.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-110.750,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-10.796,62	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-37.500	0	0,00	-121.667,04	0	0	-37.500
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-102.306,12	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	37.500	0	0,00	0,00	37.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	213.059,12	138.937,50	0	0	0
I alt	0	0	3,00	6.473,84	37.500	0	-37.500