

# ÅRSBUDGET 2019

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

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

Fastholde dødsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere, og få dem som brugere af vore arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er holdt inden for de af provstiudvalget angivne rammer.

Der er budgetteret med en lønstigning til gravermedhjælp i forbindelse med udvidelse af timetal fra 32 til 37 timer pr uge. Herudover er der foretaget mindre korrektioner af lønfordelingen på de enkelte formål. Denne ændring er foretaget på basis af tidsmålinger foretaget af de ansatte.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.781.054	1.760.421	1.923.476,20	1.613.668,72			
Driftsudgifter i alt	-1.781.054	-1.760.400	-1.804.455,81	-1.593.373,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.256	-287.200	-277.114,65	-267.227,68			
2 Indtægter	0	0	6.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-139.256	-111.700	-118.287,08	-110.822,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-175.500	-165.427,57	-156.405,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-992.946	-929.300	-974.589,22	-861.026,93			
3 Indtægter	4.000	4.000	169.850,00	26.430,00			
3 Udgifter, løn	-795.946	-725.300	-762.882,10	-685.658,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-208.000	-381.557,12	-201.798,68			
4 Kirkegård	-370.966	-394.600	-447.500,82	-352.920,72			
4 Indtægter	328.800	345.000	288.911,39	400.604,38			
4 Udgifter, løn	-467.766	-518.500	-507.703,72	-516.403,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-221.100	-228.708,49	-237.121,73			
5 Præstebolig mv.	52.814	20.500	55.909,74	36.716,35			
5 Indtægter	133.000	131.000	146.796,19	131.300,32			
5 Udgifter, løn	-15.132	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.054	-110.500	-90.886,45	-94.583,97			
6 Administration og fællesudgifter	-169.700	-172.800	-150.489,18	-150.109,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.700	-43.300	-42.200,00	-42.000,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-129.500	-108.289,18	-108.109,59			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	-10.671,68	1.195,10			
A Resultat af drift	0	21	119.020,39	20.295,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21					

#### 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	50.000	128.529,43	216.613,25	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-7.500,00	-9.831,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.648,17	-68.170,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-111.116,93	-9.912,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-14.735,67	128.699,00	0	0	0
C Årets resultat	0	21	104.284,72	148.994	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, øvrig drift
1.781.054	1.760.421	1.912.330,00	1.599.567,00	1.781.054	0	0
0	0	11.146,20	14.101,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.054	1.760.421	1.923.476,20	1.613.668,72	1.781.054	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.358	-201.600	-201.173,22	-183.430,23	0	-98.358	-112.000
-25.500	-25.000	-23.391,25	-26.109,38	0	0	-25.500
-61.198	-54.400	-46.484,91	-51.573,26	0	-35.698	-25.500
0	-6.200	-6.065,27	-6.114,81	0	0	0
-5.200	0	0,00	0,00	0	-5.200	0
-302.256	-287.200	-277.114,65	-267.227,68	0	-139.256	-163.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.786	-565.700	-499.370,38	-545.011,62	0	-508.786	-53.000
-74.656	-30.200	-19.837,02	-32.720,69	0	-52.656	-22.000
-48.000	-55.300	-48.388,85	-36.839,50	0	0	-48.000
-37.000	-36.000	-40.969,84	-35.232,14	0	0	-37.000
-139.864	-151.100	-144.550,52	-131.200,92	4.000	-135.864	-8.000
-85.080	-42.300	-179.530,55	-36.286,71	0	-63.080	-22.000
-46.560	-48.700	-41.942,06	-43.735,35	0	-35.560	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.946	-929.300	-974.589,22	-861.026,93	4.000	-795.946	-201.000

#### 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, øvrig drift
-370.966	-394.600	-461.580,97	-372.279,66	328.800	-467.766	-232.000
0	0	14.080,15	19.358,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.966	-394.600	-447.500,82	-352.920,72	328.800	-467.766	-232.000

## 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
22.814	-4.500	13.057,65	6.455,26	97.000	-15.132	-59.054
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
30.000	25.000	42.852,09	30.261,09	36.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.814	20.500	55.909,74	36.716,35	133.000	-15.132	-65.054

### 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
-30.000	-35.000	-26.580,13	-30.569,77	0	0	-30.000
-58.700	-58.100	-51.964,20	-46.606,11	0	-12.700	-46.000
-20.000	-18.000	-19.250,01	-14.533,77	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-30.700	-30.000,00	-29.900,00	0	-31.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	0,00	-1.071,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.336,28	0	0	0
-25.000	-28.000	-22.694,84	-26.091,92	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.700	-172.800	-150.489,18	-150.109,75	0	-43.700	-126.000

### 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	-2.612,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,00	0	0	0
1.000	500	948,93	657,95	1.000	0	0
1.000	2.500	1.043,22	2.781,92	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.663,83	407,73	0	0	0
2.000	3.000	-10.671,68	1.195,10	2.000	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	-50.000	-7.500,00	-9.831,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-24.648,17	-68.170,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-111.116,93	-9.912,50	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	50.000	0,00	190.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	128.529,43	26.613,25	0	0	0
I alt	0	0	-14.735,67	128.699,00	0	0	0