

# ÅRSBUDGET 2019

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

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

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er blandt andet at styrke fællesskabet for menigheden i Gjern og Skannerup sogne. Derfor arbejder menighedsrådet med en visionsplan, der skal skabe aktiviteter for alle aldersgrupper. Allerede i budget 2018 øgede vi budgettet til blandt andet kirkehøjskole. Budgetterne for aktiviteter fastholdes i 2019, og det er menighedsrådets ønske, at det bliver muligt at få igangsat aktiviteter for småbørnsforældre og deres børn. Det kunne være aktiviteter som babysalmesang eller lignende.

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

Som det fremgår af anlægsønskerne er målene i perioden endvidere:

- Renovering af Gjern Kirkes indre
- Udenomsarealerne ved graverbygningen i Gjern gøres færdige
- Kirkegårdene gøres mere grønne

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sket en ajourføring af fordeling på formål for de enkelte medarbejders løn efter en nøje vurdering. Det afspejler sig på formål 2,3 og 4

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.105.358	2.135.031	1.975.683,43	1.948.027,60			
Driftsudgifter i alt	-2.105.358	-2.135.031	-1.904.992,52	-1.834.889,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.250	-294.400	-287.518,82	-321.817,59			
2 Indtægter	0	0	1.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.250	-74.500	-51.752,49	-66.040,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-219.900	-237.366,33	-255.776,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-910.913	-918.837	-863.998,34	-824.466,49			
3 Indtægter	0	0	5.960,00	8.535,00			
3 Udgifter, løn	-729.200	-741.000	-725.020,80	-707.421,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.713	-177.837	-144.937,54	-125.580,16			
4 Kirkegård	-529.533	-503.862	-463.220,98	-375.826,54			
4 Indtægter	325.030	282.938	365.042,55	363.851,14			
4 Udgifter, løn	-608.350	-545.300	-566.274,78	-541.940,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.213	-241.500	-261.988,75	-197.736,98			
5 Præstebolig mv.	-35.970	-33.225	6.221,55	3.856,40			
5 Indtægter	48.480	46.506	47.665,31	46.506,00			
5 Udgifter, løn	-33.450	-28.200	-11.372,10	-11.234,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-51.531	-30.071,66	-31.415,17			
6 Administration og fællesudgifter	-369.250	-386.460	-294.472,80	-316.209,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	565,56			
6 Udgifter, løn	-110.750	-110.100	-77.924,17	-89.046,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-276.360	-216.548,63	-227.728,60			
7 Finansielle poster	1.558	1.753	-2.003,13	-425,51			
A Resultat af drift	0	0	70.690,91	113.138,43			
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	155.725	32.908,00	697.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-55.406,25	-603.553,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.725	-197.767,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-220.265,72	93.450,35	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-149.574,81	206.589	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
2.105.358	2.135.031	1.967.251,00	1.941.631,00	2.105.358	0	0
0	0	8.432,43	6.396,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.105.358	2.135.031	1.975.683,43	1.948.027,60	2.105.358	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
-157.100	-166.300	-199.183,58	-211.125,16	0	-25.100	-132.000
-31.000	-48.900	-26.487,27	-34.692,87	0	0	-31.000
-57.650	-56.400	-49.881,90	0,00	0	-17.650	-40.000
0	0	0,00	-54.639,05	0	0	0
-15.500	-22.800	-11.966,07	-21.360,51	0	-2.500	-13.000
-261.250	-294.400	-287.518,82	-321.817,59	0	-45.250	-216.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.776	-537.900	-539.094,70	-541.436,94	0	-470.600	-46.176
-108.706	-109.556	-48.286,06	-35.025,29	0	-48.750	-59.956
-14.081	-14.081	-13.837,35	-9.229,45	0	0	-14.081
-181.450	-172.200	-202.664,40	-196.063,83	0	-152.450	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-23.200	-15.933,22	-19.122,95	0	-22.400	-4.000
-62.300	-60.400	-42.982,61	-22.388,03	0	-35.000	-27.300
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-910.913	-918.837	-863.998,34	-824.466,49	0	-729.200	-181.713

#### 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
-519.983	-426.962	-398.147,09	-303.485,69	293.030	-578.800	-234.213
-9.550	-76.900	-65.073,89	-72.340,85	32.000	-29.550	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.533	-503.862	-463.220,98	-375.826,54	325.030	-608.350	-246.213

## 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
-35.970	-33.225	6.221,55	3.856,40	48.480	-33.450	-51.000
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
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
-35.970	-33.225	6.221,55	3.856,40	48.480	-33.450	-51.000

### 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
-66.000	-66.600	-30.161,83	-46.366,40	0	-5.000	-61.000
-67.500	-75.000	-60.961,54	-54.542,22	0	-12.000	-55.500
-46.500	-50.500	-48.591,57	-59.999,38	0	-17.000	-29.500
-17.000	-10.000	-1.012,37	0,00	0	0	-17.000
-92.500	-89.500	-91.368,75	-86.466,59	0	-12.000	-80.500
-25.900	-25.400	-25.224,67	-27.431,80	0	-25.900	0
-38.850	-38.100	-37.837,05	-39.544,60	0	-38.850	0
-15.000	-15.000	22.107,74	23.064,88	0	0	-15.000
0	0	0,00	-222,05	0	0	0
0	-16.360	-21.422,76	-24.701,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.250	-386.460	-294.472,80	-316.209,44	0	-110.750	-258.500

### 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	-329,08	-5.029,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	62,40	142,21	0	0	0
1.558	1.653	1.673,34	4.462,26	1.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.409,79	0,00	0	0	0
1.558	1.753	-2.003,13	-425,51	1.558	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	0	0,00	-38.771,25	0	0	0
81 Sognegård	0	-75.000	-55.406,25	-564.782,40	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-80.725	-197.767,47	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	155.725	32.908,00	200.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	497.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-220.265,72	93.450,35	0	0	0