

# ÅRSBUDGET 2019

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

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

Kirken er tilgængelig for alle  
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab  
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger  
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab  
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.  
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne

### Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet  
Sikre stor synlighed som kirke  
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv  
Bevare kirkegårde som velholdte og fredfyldte fristeder  
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser  
Det skal være lettere at være ny i kirken  
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken  
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation  
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

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

Særlige indsatsområder budget 2019 og fremefter  
Menighedsrådene har igangsat opsparring med henblik på enten fjernelse af driftsbygningen til forpagtergården, hvis den ikke kan genudlejes. Alternativt hvis den kan genudlejes til en rentabel pris en mere omfattende vedligehold af bygningen. Ligeledes er der inden for en kort årrække behov for nyt tag på forpagterboligen og på lidt længere sigt også nyt tag på "Stalden".  
Det er opgaver, som kræver en betydelig opsparring, da vi sandsynligvis selv skal finansiere hovedparten heraf.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Generet:

Ligningsbeløb udmeldt på Budgetsamråd i maj 2018  
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2017 plus 2%  
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.  
Note 2  
Ligningsbeløbet er nedsat i forhold til tidligere idet kirken er med i fælles kirkekalkning i provstiet. Udgiften betales fremover direkte fra provstiet.  
Note 3  
Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år. Der afsættes kr. 21.000 til studietur i år 2019.  
Note 4  
Hjemfaldne gravstedskapitaler er faldet med godt 20.000 kr. i 2019 men vil stige igen i 2020. Generelt svinger beløbet meget og primært i nedadgående retning.  
Note 5  
Vi skal have ny lejer i forpagterboligen senest ved udgangen af 2018. Det vil medføre udgifter til maling mv. af boligen og udgifter til kontraktudarbejdelse, hvilket er en del af forklaringen på det budgetterede underskud i 2019. Beløbet dækkes af de frie midler.  
Note 6  
Samme niveau som realiseret i år 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.702.345	1.673.527	1.703.474,04	1.692.744,00			
Driftsudgifter i alt	-1.797.977	-1.639.650	-1.703.997,37	-1.513.667,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.000	-142.250	-215.684,75	-99.780,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-142.250	-215.684,75	-99.780,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-844.200	-842.600	-796.961,62	-756.600,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-603.500	-566.100	-569.992,03	-543.232,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.700	-276.500	-226.969,59	-213.367,73			
4 Kirkegård	-456.977	-375.600	-443.267,74	-445.614,27			
4 Indtægter	205.523	225.000	222.626,00	207.763,43			
4 Udgifter, løn	-486.500	-397.600	-478.518,27	-399.811,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-203.000	-187.375,47	-253.566,04			
5 Præstebolig mv.	-68.000	-65.700	-20.839,16	6.591,39			
5 Indtægter	238.000	217.000	263.443,55	249.564,04			
5 Udgifter, løn	-71.000	-47.700	-56.217,24	-47.970,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-235.000	-228.065,47	-195.002,46			
6 Administration og fællesudgifter	-267.800	-226.500	-228.254,11	-223.936,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-72.000	-70.084,10	-74.109,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-177.800	-154.500	-158.170,01	-149.827,04			
7 Finansielle poster	1.000	13.000	1.010,01	5.672,64			
A Resultat af drift	-95.632	33.877	-523,33	179.076,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	102.782	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.150	33.877					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.876,68	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	120.000	120.000,00	527.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-166.232,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-127.471,49	-258.752,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.405,19	102.015,03	0	0	0
C Årets resultat	-95.632	33.877	881,86	281.091	-102.782	-102.782	-102.782
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
1.702.345	1.673.527	1.703.474,04	1.692.744,00	1.702.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.702.345	1.673.527	1.703.474,04	1.692.744,00	1.702.345	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
-132.000	-111.250	-192.494,75	-78.666,44	0	0	-132.000
-30.000	-31.000	-23.190,00	-21.113,75	0	0	-30.000
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
-162.000	-142.250	-215.684,75	-99.780,19	0	0	-162.000

#### 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
-399.000	-414.200	-369.761,49	-352.936,43	0	-348.000	-51.000
-119.000	-93.800	-126.902,60	-100.967,76	0	-51.000	-68.000
-23.500	-40.800	-20.787,25	-7.896,80	0	-2.500	-21.000
-60.000	-59.500	-57.477,26	-56.430,00	0	0	-60.000
-145.200	-129.500	-134.875,14	-134.668,98	0	-113.000	-32.200
-96.000	-103.800	-85.957,88	-102.500,64	0	-89.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-844.200	-842.600	-796.961,62	-756.600,61	0	-603.500	-240.700

#### 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
-456.977	-375.600	-444.059,74	-445.614,27	205.523	-486.500	-176.000
0	0	792,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.977	-375.600	-443.267,74	-445.614,27	205.523	-486.500	-176.000

## 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
-114.000	-138.700	-143.802,36	-106.536,38	61.000	-48.000	-127.000
13.000	46.000	65.321,49	73.747,45	72.000	0	-59.000
37.000	15.000	28.721,00	15.184,25	37.000	0	0
-70.000	-57.000	-60.618,34	-52.782,43	0	-23.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	69.000	89.539,05	76.978,50	68.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-68.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-20.839,16</b>	<b>6.591,39</b>	<b>238.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-235.000</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
-54.000	-40.000	-70.607,31	-39.441,93	0	0	-54.000
-86.000	-73.000	-76.800,95	-70.670,73	0	-12.000	-74.000
-27.800	-45.500	-10.352,16	-33.399,73	0	-11.000	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-48.000	-47.432,01	-48.296,90	0	-67.000	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	-3.000	0,00	-5.643,40	0	0	0
-33.000	-17.000	-23.061,68	-26.484,04	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-267.800</b>	<b>-226.500</b>	<b>-228.254,11</b>	<b>-223.936,73</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-177.800</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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	9.000	353,00	9.298,06	0	0	0
1.000	4.000	657,01	3.504,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.129,48	0	0	0
<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.010,01</b>	<b>5.672,64</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-166.232,12	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	-127.471,49	-258.752,85	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-120.000	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	8.876,68	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	120.000	120.000,00	527.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.405,19	102.015,03	0	0	0