

ÅRSBUDGET 2019

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

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

Som følge af Søften og Foldbys aktuelle økonomiske situation afventes bedring før målsætning beskrives nærmere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelige aktiviteter, uddannelse og vedligehold:

For at dække udgifter til løn i overensstemmelse med resultatet af overenskomstforhandlingerne er udgifter til kirkelige aktiviteter, efteruddannelse af vort personale samt generel vedligeholdelse skåret ned.

Menighedsrådet håber på en permanent løsning af dette forhold.

Syn:

Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med syn. Den tidsmæssige placering af beløbene kan drøftes nærmere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2019:

Driftsrammen:

Permanent forhøjelse kr. 170.000

Engangs driftsforhøjelser kr. 181.000

Anlægspuljen:

Der er afsat

kr. 1.000.000 til reovering af gulv efter fugtskade i Foldby kirke.

kr. 1.000.000 til udvidelse af sognegård. Igangsættes 2019/2020

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af de enkelte projekter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.095.700	2.923.600	3.195.631,92	2.810.571,00			
Driftsudgifter i alt	-3.095.700	-2.923.600	-3.077.868,13	-3.034.598,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-569.688	-492.750	-458.273,63	-495.397,97			
2 Indtægter	20.000	20.000	22.950,00	21.950,00			
2 Udgifter, løn	-231.588	-171.600	-110.727,55	-126.979,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.100	-341.150	-370.496,08	-390.368,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.456.193	-1.365.300	-1.414.108,70	-1.435.102,70			
3 Indtægter	0	0	41.175,00	44.640,00			
3 Udgifter, løn	-1.214.893	-1.128.800	-1.135.575,23	-1.078.806,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.300	-236.500	-319.708,47	-400.936,19			
4 Kirkegård	-565.558	-502.164	-703.159,98	-512.248,64			
4 Indtægter	480.722	416.436	352.561,76	448.504,55			
4 Udgifter, løn	-755.480	-706.800	-695.894,62	-586.063,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.800	-211.800	-359.827,12	-374.689,85			
5 Præstebolig mv.	-50.649	-42.600	-78.659,26	-95.434,86			
5 Indtægter	62.450	62.400	62.526,00	62.462,00			
5 Udgifter, løn	-45.299	-42.900	-58.803,00	-65.752,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.800	-62.100	-82.382,26	-92.143,98			
6 Administration og fællesudgifter	-458.202	-524.200	-424.948,39	-504.746,77			
6 Indtægter	0	2.400	0,00	2.360,00			
6 Udgifter, løn	-193.202	-189.600	-92.265,26	-83.467,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-265.000	-337.000	-332.683,13	-423.639,50			
7 Finansielle poster	4.590	3.414	1.281,83	8.332,78			
A Resultat af drift	0	0	117.763,79	-224.027,16			
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	0	226.273,63	126.165,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-129.550,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-168.168,45	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	58.105,18	-3.385,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	175.868,97	-227.412	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
3.095.700	2.923.600	2.911.500,00	2.769.500,00	3.095.700	0	0
0	0	284.131,92	41.071,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.095.700	2.923.600	3.195.631,92	2.810.571,00	3.095.700	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
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-242.945	-247.000	-91.769,40	-239.734,73	0	-51.945	-191.000
-53.000	-16.000	-92.141,32	-59.200,40	0	0	-53.000
-206.543	-214.650	-257.949,20	-178.401,04	20.000	-129.643	-96.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-15.100	-16.413,71	-18.061,80	0	0	-17.200
-569.688	-492.750	-458.273,63	-495.397,97	20.000	-231.588	-358.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-710.909	-691.500	-706.789,56	-729.512,86	0	-641.409	-69.500
-119.630	-115.500	-136.238,85	-118.511,25	0	-75.630	-44.000
-312.960	-303.900	-317.194,64	-342.030,06	0	-297.860	-15.100
-203.375	-202.100	-176.527,50	-171.068,76	0	-122.375	-81.000
0	0	-16.207,09	-18.382,91	0	0	0
-23.972	-11.200	-39.228,55	-26.829,12	0	-11.472	-12.500
-34.147	-39.800	-19.522,51	-26.367,74	0	-16.147	-18.000
-1.200	-1.300	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-1.456.193	-1.365.300	-1.414.108,70	-1.435.102,70	0	-1.214.893	-241.300

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
-426.930	-369.264	-555.726,08	-394.576,77	480.722	-634.352	-273.300
-138.628	-132.900	-147.433,90	-117.671,87	0	-121.128	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.558	-502.164	-703.159,98	-512.248,64	480.722	-755.480	-290.800

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
-38.299	-35.300	-68.367,63	-68.970,23	61.500	-45.299	-54.500
-13.300	-8.200	-10.291,63	-27.414,63	0	0	-13.300
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
950	900	0,00	950,00	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.649	-42.600	-78.659,26	-95.434,86	62.450	-45.299	-67.800

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
-97.600	-101.700	-97.788,46	-128.141,39	0	0	-97.600
-80.637	-87.000	-74.059,22	-85.882,35	0	-53.537	-27.100
-77.846	-83.700	-25.471,37	-28.969,44	0	-58.646	-19.200
-12.600	-10.900	-12.335,55	-16.011,75	0	0	-12.600
-83.500	-73.700	-84.800,40	-77.269,35	0	0	-83.500
-14.297	-14.300	-21.617,00	-17.825,46	0	-14.297	0
-66.722	-66.500	-45.455,21	-44.563,32	0	-66.722	0
-25.000	-26.400	-9.159,00	-35.329,73	0	0	-25.000
0	0	0,00	-11.619,50	0	0	0
0	-60.000	-54.262,18	-59.134,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.202	-524.200	-424.948,39	-504.746,77	0	-193.202	-265.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,69	0,00	0	0	0
0	500	62,58	144,88	0	0	0
4.590	2.914	2.914,22	7.771,26	4.590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.683,28	416,64	0	0	0
4.590	3.414	1.281,83	8.332,78	4.590	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	-129.550,00	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	-168.168,45	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	0	226.273,63	126.165,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	58.105,18	-3.385,00	0	0	0

Budget 2019

Bilag 5 og 6

2018.05.21

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2019

	2019	2020	2021	2022	Konto
1 Driftsudgifter					
1 Vedligeholdelse kirker og inventar	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	2100 og 2200
2 Kirkelige aktiviteter	25.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.	3100 og 3600
3 Efteruddannelse	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	6700
Driftsudgifter i alt	70.000 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	
2 Foldby kirke og kirkegård					Konto
1 Udskiftning af dele til lydanlæg pga fugtproblemer i kirken	25.000 kr.				2200
2 Kalkning i kor og ved prædiekestol - Kalkningspuljen	30.000 kr.				2100
3 Kirkediger - sten falder ud - sikkerhedsproblem	Ikke muligt at slå græs på diger af sikkerhedsmæssige årsager.				4000
4 Pudsningssarbejder ved prædiekestol og ved fortsatsvinduer	23.000 kr.				2100
5 Udv døre i sognehuset males	8.000 kr.				2300
6 Kirkegårdsomlægning	Afventer udspil fra kirkegårds konsulent				
7 Fugtproblem i kirken	Afventer udspil fra kirkeministeriets energi- og varmekonsulent				
8 Belægning ved P-plads sænkes	40.000 kr.	(Drøftes nærmere med Favrskov kommune)			4000
3 Søften kirke og kirkegård					Konto
1 Maling af udhæng, algebehandling ved vinduer, rep fuger	40.000 kr.				2100
2 Katafalk til brug for overvægtige	15.000 kr.				4000
3 Vaser på kirkebænke fastgøres		15.000 kr.			2100
4 Udlægning af urnegravsteder mod Holmelundvej	25.000 kr.				4000
5 Ny lågeløsning med handicapadgang mod Holmelundsvej	180.000 kr.				4000
6 Udskiftning af udhængsskab mod Holmelundsvej	15.000 kr.				4000
Belægning ved springvand rettes op og ekstra bæk					
7 monteres	23.000 kr.				4000
Kirkegårdsopretninger, Kirkegårdsåger, Lapidarium, Rep af					
8 fundament på gravsted reovering af Adrian-stenen	40.000 kr.				4000
9 Renovering af parkeringsplads mod Holmelundsvej	220.000 kr.				4000
10 2 Bænke til kapellet	12.000 kr.				2100
4 Præstegården	0 kr.				Konto
5 Søften-Foldby sognegård					Konto
1 Direkte adgang fra møderum 1 til depot	30.000 kr.				2300
2 Udvendige lamper - maling skaller af - udskiftes	10.000 kr.				2300
Bygninger og kirkegårde i alt	736.000 kr.	15.000 kr.	0 kr.	0 kr.	
Ønsker om merudgifter i alt:	806.000 kr.	85.000 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	