

# ÅRSBUDGET 2019

for Grønbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8596

CVR-nr. 22663119

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

Der skal stor fokus på alle effektiviseringsmuligheder. Vi har fortsat budgetteret med mange aktiviteter i sognehuset. En stor del af disse er dog udgiftsneutrale i form af entreindtægter m.v.  
Situationen omkring istandsættelse af præstegården er fortsat ikke afklaret.

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

Der er ikke budgetteret med særlige indsatsområder i 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.658.420	3.920.639	3.585.100,00	2.994.508,00			
Driftsudgifter i alt	-3.658.420	-3.920.639	-3.462.958,49	-3.020.662,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-824.902	-1.016.020	-629.360,97	-509.334,39			
2 Indtægter	0	0	1.997,50	1.750,00			
2 Udgifter, løn	-172.882	-170.700	-153.503,43	-149.402,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-652.020	-845.320	-477.855,04	-361.681,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.280.402	-1.284.000	-1.350.937,29	-1.252.534,69			
3 Indtægter	39.000	29.000	54.456,71	53.542,00			
3 Udgifter, løn	-1.002.402	-1.001.000	-1.103.256,35	-1.001.145,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-312.000	-302.137,65	-304.930,86			
4 Kirkegård	-1.303.116	-1.294.700	-1.154.612,43	-907.256,40			
4 Indtægter	645.000	563.000	679.594,71	745.744,14			
4 Udgifter, løn	-1.462.716	-1.398.300	-1.246.470,47	-1.251.749,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-485.400	-459.400	-587.736,67	-401.250,72			
5 Præstebolig mv.	-50.300	-75.300	-12.980,50	-55.091,39			
5 Indtægter	114.000	94.000	124.902,23	143.562,99			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-6.722,95	-8.731,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-139.300	-131.159,78	-189.922,93			
6 Administration og fællesudgifter	-226.700	-277.619	-324.107,33	-322.747,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-100.000	-108.605,00	-111.310,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.700	-177.619	-215.502,33	-211.437,81			
7 Finansielle poster	27.000	27.000	9.040,03	26.301,98			
A Resultat af drift	0	0	122.141,51	-26.154,83			
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	0,00	2.013.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	2.013.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	122.141,51	1.986.845	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, øvrige drift
3.658.420	3.920.639	3.585.100,00	2.994.508,00	3.658.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.658.420	3.920.639	3.585.100,00	2.994.508,00	3.658.420	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.632	-836.300	-455.727,74	-319.152,69	0	-126.932	-447.700
-37.820	-37.820	-25.625,80	-39.736,37	0	0	-37.820
-209.450	-138.900	-148.007,43	-150.445,33	0	-45.950	-163.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-824.902	-1.016.020	-629.360,97	-509.334,39	0	-172.882	-652.020

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.802	-662.400	-781.553,53	-680.767,58	0	-613.802	-54.000
-246.000	-248.000	-191.624,23	-207.900,47	0	-170.000	-76.000
-105.000	-102.000	-93.459,38	-107.615,60	10.000	-55.000	-60.000
-85.500	-84.500	-156.652,01	-145.553,93	4.000	-12.500	-77.000
-75.000	-76.000	-54.025,97	-56.392,02	0	-53.000	-22.000
-57.100	-67.100	-50.367,03	-32.872,52	25.000	-68.100	-14.000
-44.000	-44.000	-23.255,14	-21.432,57	0	-30.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.280.402	-1.284.000	-1.350.937,29	-1.252.534,69	39.000	-1.002.402	-317.000

#### 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, øvrige drift
-1.215.534	-1.213.100	-1.092.889,27	-839.544,69	595.000	-1.360.134	-450.400
-87.582	-81.600	-61.723,16	-67.711,71	50.000	-102.582	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.303.116	-1.294.700	-1.154.612,43	-907.256,40	645.000	-1.462.716	-485.400

## 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
-78.000	-103.000	-40.946,90	-17.404,98	72.000	-30.000	-120.000
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
-300	-300	1.697,25	-16.060,88	0	0	-300
28.000	28.000	26.269,15	-21.625,53	42.000	0	-14.000
-50.300	-75.300	-12.980,50	-55.091,39	114.000	-30.000	-134.300

### 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
-67.500	-73.500	-97.818,53	-58.988,89	0	0	-67.500
-44.900	-44.900	-49.544,02	-38.927,59	0	0	-44.900
-13.400	-15.900	-11.079,25	-15.529,45	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.900	-80.900	-88.664,61	-77.058,27	0	-62.000	-38.900
0	-38.000	-42.660,00	-42.010,08	0	0	0
0	0	-2.375,00	-9.533,50	0	0	0
0	-24.419	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.841,76	0	0	0
0	0	-31.965,92	-36.858,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.700	-277.619	-324.107,33	-322.747,94	0	-62.000	-164.700

### 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	1.306,15	-55.037,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.004,02	-49,88	0	0	0
0	0	0,00	648,57	0	0	0
27.000	27.000	13.994,23	88.794,84	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.256,33	-8.054,04	0	0	0
27.000	27.000	9.040,03	26.301,98	27.000	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	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.013.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.013.000,00	0	0	0