

ÅRSBUDGET 2019

for Levring Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8597

CVR-nr. 60236712

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	674.783	749.393	612.036,00	667.817,31			
Driftsudgifter i alt	-674.783	-749.393	-594.260,76	-632.971,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.133	-156.000	-160.651,37	-145.399,88			
2 Indtægter	12.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-69.861,84	-68.968,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.133	-88.000	-90.789,53	-76.431,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.000	-172.500	-158.322,74	-151.965,48			
3 Indtægter	19.000	14.000	11.789,33	13.886,58			
3 Udgifter, løn	-123.000	-120.000	-105.420,00	-106.952,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-66.500	-64.692,07	-58.899,74			
4 Kirkegård	-176.300	-165.112	-112.700,98	-136.289,92			
4 Indtægter	179.700	170.888	196.181,51	190.422,65			
4 Udgifter, løn	-278.000	-268.000	-261.686,03	-265.269,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-68.000	-47.196,46	-61.442,96			
5 Præstebolig mv.	-24.600	-91.231	-69.855,69	-85.176,34			
5 Indtægter	134.400	122.900	87.947,43	116.479,12			
5 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-34.930,81	-36.621,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-180.131	-122.872,31	-165.034,04			
6 Administration og fællesudgifter	-118.250	-107.800	-90.004,24	-117.916,73			
6 Indtægter	0	0	2.889,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.250	-36.100	-30.746,00	-42.763,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-71.700	-62.147,24	-75.153,71			
7 Finansielle poster	2.500	-56.750	-2.725,74	3.776,53			
A Resultat af drift	0	0	17.775,24	34.845,49			
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	200.000	1.325.125,91	0,00	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	99.286,87	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	200.000	1.424.412,78	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	200.000	1.442.188,02	34.845	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000			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	200.000			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	-200.000			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
674.783	749.393	612.036,00	623.678,00	674.783	0	0
0	0	0,00	44.139,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
674.783	749.393	612.036,00	667.817,31	674.783	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
-68.000	-68.000	-70.721,12	-69.168,14	0	-68.000	0
-121.133	-80.000	-81.934,00	-68.235,49	12.000	0	-133.133
-5.000	-8.000	-7.996,25	-7.996,25	0	0	-5.000
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
-194.133	-156.000	-160.651,37	-145.399,88	12.000	-68.000	-138.133

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
-127.000	-127.500	-128.672,09	-117.889,15	16.000	-118.000	-25.000
-2.000	-4.000	0,00	-2.761,00	0	0	-2.000
-16.000	-22.000	-11.250,50	-12.128,20	3.000	0	-19.000
-14.000	-14.000	-15.052,75	-17.187,13	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.347,40	-2.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.000	-172.500	-158.322,74	-151.965,48	19.000	-123.000	-60.000

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
-173.300	-169.112	-112.700,98	-150.189,07	174.700	-278.000	-70.000
-3.000	4.000	0,00	13.899,15	5.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.300	-165.112	-112.700,98	-136.289,92	179.700	-278.000	-78.000

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
-50.600	-71.100	-51.272,91	-101.050,50	68.400	-34.000	-85.000
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	-2.583,75	0,00	0	0	0
26.000	-20.131	-15.999,03	15.874,16	66.000	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-91.231	-69.855,69	-85.176,34	134.400	-34.000	-125.000

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
-20.000	-24.000	-2.446,16	-30.084,87	0	0	-20.000
-30.750	-24.700	-19.953,07	-18.771,23	0	-3.750	-27.000
-4.000	-3.000	-6.981,80	-21.785,00	0	0	-4.000
-7.500	-7.400	-3.750,00	0,00	0	-7.500	0
-45.000	-41.000	-52.143,74	-39.648,75	0	-30.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.729,47	-7.626,88	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-4.700	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.250	-107.800	-90.004,24	-117.916,73	0	-41.250	-77.000

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	-60.000	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
500	1.500	0,00	208,74	500	0	0
2.000	1.750	948,26	5.689,55	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.674,00	-2.121,76	0	0	0
2.500	-56.750	-2.725,74	3.776,53	2.500	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	99.286,87	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	200.000	1.325.125,91	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	200.000	1.424.412,78	0,00	0	0	0