

ÅRSBUDGET 2019

for Thorning Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8601

CVR-nr. 81771057

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

Vi ønsker fortsat særligt at prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder store og små konfirmander, babysalmesang samt kirkekor.

Fastholdelse af og udbygning af aktiviteter herunder møde- og foredragsvirksomhed for menigheden.

Vedligeholdelse af bygningsmassen.

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	1.424.093	1.449.285	1.573.332,94	1.216.356,00			
Driftsudgifter i alt	-1.424.093	-1.449.285	-1.346.390,57	-1.319.477,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.900	-103.900	-173.417,17	-138.211,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-28.938,38	-14.808,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.900	-103.900	-144.478,79	-123.403,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-599.600	-615.100	-615.697,48	-643.944,82			
3 Indtægter	0	0	7.968,66	0,00			
3 Udgifter, løn	-427.400	-419.900	-483.634,19	-488.186,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-195.200	-140.031,95	-155.758,66			
4 Kirkegård	-386.652	-350.203	-187.861,00	-130.952,86			
4 Indtægter	392.748	418.797	523.878,60	643.655,30			
4 Udgifter, løn	-548.400	-538.000	-564.865,98	-591.797,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-231.000	-146.873,62	-182.810,55			
5 Præstebolig mv.	-79.300	-101.600	-115.888,42	-76.329,09			
5 Indtægter	75.500	75.500	79.848,68	81.560,96			
5 Udgifter, løn	-22.800	-22.100	-23.030,28	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-155.000	-172.706,82	-157.890,05			
6 Administration og fællesudgifter	-253.200	-278.276	-247.346,48	-308.880,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-65.000	-46.720,00	-64.050,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-186.200	-213.276	-200.626,48	-244.829,52			
7 Finansielle poster	-1.441	-206	-6.180,02	-21.158,53			
A Resultat af drift	0	0	226.942,37	-103.121,62			
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	673.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-297.725,63	-120.750,00	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	-297.725,63	552.450,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-70.783,26	449.328	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
1.424.093	1.449.285	1.491.090,00	1.216.356,00	1.424.093	0	0
0	0	82.242,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.424.093	1.449.285	1.573.332,94	1.216.356,00	1.424.093	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.400	-83.400	-122.083,36	-90.120,00	0	0	-83.400
-15.000	-15.000	-51.333,81	-14.075,46	0	0	-15.000
0	0	0,00	-34.016,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
-103.900	-103.900	-173.417,17	-138.211,87	0	0	-103.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.700	-316.200	-401.600,67	-358.226,27	0	-278.000	-30.700
-53.100	-53.100	-46.939,62	-57.235,87	0	-12.600	-40.500
-19.100	-19.100	-21.688,05	-25.484,00	0	-12.600	-6.500
-37.500	-37.500	-39.794,28	-36.593,74	0	0	-37.500
-64.000	-67.000	-53.737,66	-67.040,06	0	-40.800	-23.200
-79.900	-82.900	-35.805,36	-90.893,26	0	-68.400	-11.500
-37.300	-39.300	-16.131,84	-8.471,62	0	-15.000	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.600	-615.100	-615.697,48	-643.944,82	0	-427.400	-172.200

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
-423.652	-387.203	-234.365,93	-177.373,30	349.748	-548.400	-225.000
37.000	37.000	46.504,93	46.420,44	43.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.652	-350.203	-187.861,00	-130.952,86	392.748	-548.400	-231.000

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
-64.800	-87.100	-98.098,89	-59.542,79	73.000	-22.800	-115.000
-17.000	-17.000	-20.289,53	-23.986,30	0	0	-17.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
1.500	1.500	1.500,00	6.200,00	1.500	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
-79.300	-101.600	-115.888,42	-76.329,09	75.500	-22.800	-132.000

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
-45.500	-45.500	-31.425,06	-39.280,06	0	0	-45.500
-35.100	-35.100	-55.934,92	-48.478,92	0	0	-35.100
-25.700	-25.700	-18.456,79	-60.078,71	0	0	-25.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-70.000	-79.000	-60.000,00	-59.873,25	0	0	-70.000
-28.000	-27.200	-18.687,99	-33.945,99	0	-26.800	-1.200
-40.200	-39.000	-28.032,01	-30.204,94	0	-40.200	0
-5.000	-5.000	-7.555,75	-2.327,34	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.587,76	0	0	0
0	-18.076	-23.503,96	-27.353,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.200	-278.276	-247.346,48	-308.880,45	0	-67.000	-186.200

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	-264,00	-11.451,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.657	-385	-1.972,85	0,00	0	0	-1.657
33	33	0,00	0,00	33	0	0
183	146	73,14	438,78	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.016,31	-10.145,70	0	0	0
-1.441	-206	-6.180,02	-21.158,53	216	0	-1.657

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	-120.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-297.725,63	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	673.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-297.725,63	552.450,00	0	0	0