

ÅRSBUDGET 2019

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn. Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, og de udfordringer det giver i forhold til lokaler samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har fået bevilget opsætning af varmepumpe i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en plan for at fremtidssikre kirkegården. Arbejdet foregår endnu kun i menighedsrådet, men forventes at det fra 2020 kræver ekstern assistance. Det forudsættes at at der i budget 2020 afsættes de fornødne midler til dette.

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	3.671.616	3.478.726	3.390.251,17	3.571.216,00			
Driftsudgifter i alt	-3.671.616	-3.478.826	-3.352.532,33	-3.521.045,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-608.400	-607.100	-594.470,64	-651.411,00			
2 Indtægter	10.000	10.000	12.346,01	29.235,40			
2 Udgifter, løn	-200.900	-203.700	-183.409,08	-189.614,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.500	-413.400	-423.407,57	-491.031,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.870.076	-1.764.735	-1.684.506,23	-1.605.940,86			
3 Indtægter	4.500	4.500	5.504,00	11.589,00			
3 Udgifter, løn	-1.520.336	-1.443.600	-1.382.020,26	-1.314.666,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-354.240	-325.635	-307.989,97	-302.863,84			
4 Kirkegård	-341.458	-339.000	-338.771,98	-329.197,36			
4 Indtægter	272.800	288.100	231.329,84	243.027,43			
4 Udgifter, løn	-495.158	-499.200	-459.310,85	-453.359,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.100	-127.900	-110.790,97	-118.865,76			
5 Præstebolig mv.	55.400	46.400	25.148,56	12.906,22			
5 Indtægter	108.000	99.100	102.147,00	99.039,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-52.700	-76.998,44	-86.132,78			
6 Administration og fællesudgifter	-911.582	-817.791	-762.551,76	-834.594,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-614.606	-490.000	-432.784,87	-477.476,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-296.976	-327.791	-329.766,89	-357.117,50			
7 Finansielle poster	4.500	3.400	2.619,72	-112.808,45			
A Resultat af drift	0	-100	37.718,84	50.170,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

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	55.000,00	9.440.187,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-53.863,75	-66.454,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-40.000,00	-9.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-957.564,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-38.863,75	8.406.792,91	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	-1.144,91	8.456.963	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.671.616	3.478.726	3.383.073,00	3.565.216,00	3.671.616	0	0
0	0	7.178,17	6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.671.616	3.478.726	3.390.251,17	3.571.216,00	3.671.616	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
-222.250	-221.700	-166.875,16	-219.866,40	0	-47.950	-174.300
-39.000	-39.000	-87.068,60	-38.633,61	0	0	-39.000
-342.150	-341.400	-340.526,88	-392.910,99	10.000	-152.950	-199.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-608.400	-607.100	-594.470,64	-651.411,00	10.000	-200.900	-417.500

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
-950.404	-878.790	-830.015,46	-807.999,93	0	-875.814	-74.590
-281.173	-275.045	-268.541,94	-262.010,81	0	-209.023	-72.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.359	-221.900	-254.222,45	-218.941,34	0	-92.359	-147.000
-114.500	-113.000	-82.568,37	-57.712,65	0	-102.200	-12.300
-96.070	-94.900	-76.308,72	-84.755,95	0	-89.670	-6.400
-186.770	-179.300	-171.049,29	-172.720,18	4.500	-151.270	-40.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.870.076	-1.764.735	-1.684.506,23	-1.605.940,86	4.500	-1.520.336	-354.240

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
-310.658	-313.200	-310.763,92	-297.043,92	254.800	-454.458	-111.000
-30.800	-25.800	-28.008,06	-32.153,44	18.000	-40.700	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.458	-339.000	-338.771,98	-329.197,36	272.800	-495.158	-119.100

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
38.700	32.700	29.937,84	5.370,22	59.900	0	-21.200
16.600	13.600	-4.889,28	7.436,00	48.000	0	-31.400
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
100	100	100,00	100,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.400	46.400	25.148,56	12.906,22	108.000	0	-52.600

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
-108.000	-103.000	-109.197,00	-138.266,03	0	0	-108.000
-266.300	-247.284	-240.021,50	-147.202,53	0	-193.500	-72.800
-55.395	-55.192	-26.495,22	-80.958,65	0	-6.703	-48.692
-21.692	-21.692	-19.209,53	-14.684,00	0	-16.000	-5.692
-258.368	-254.992	-255.350,41	-222.143,28	0	-250.276	-8.092
-64.083	-13.400	-3.898,80	-79.817,67	0	-63.483	-600
-85.244	-18.000	-10.397,84	-38.000,96	0	-84.644	-600
-52.500	-52.500	-31.457,50	-35.496,58	0	0	-52.500
0	0	0,00	-2.572,91	0	0	0
0	-51.731	-66.523,96	-75.451,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.582	-817.791	-762.551,76	-834.594,09	0	-614.606	-296.976

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	-124.322,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.264,70	-121,26	0	0	0
4.500	3.400	3.311,02	8.829,40	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	573,40	2.806,33	0	0	0
4.500	3.400	2.619,72	-112.808,45	4.500	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	-26.363,75	-9.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-27.500,00	-57.454,34	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-40.000,00	-9.375,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-957.564,75	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	1.010.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	55.000,00	8.430.187,00	0	0	0
I alt	0	0	-38.863,75	8.406.792,91	0	0	0