

ÅRSBUDGET 2019

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

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

I Svostrup sogn er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi ønsker, at de arrangementer, der er i sognet, favner bredt. Derfor er det en målsætning, at alle aldersgrupper tilgodeses.

Ud over den kirkelige undervisning af konfirmander på 7. klassesettrin tilbyder vi også skole-kirke samarbejde for 3. årgang.

Vi satser på børnekors medvirken ved gudstjenesterne og bifalder, at der p.t. er en god tilslutning til koret.

Vi afholder årligt omkring 5 børne- og ungdomsgudstjenester bl.a. spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilier.

Vi deltager årligt i et samarbejde med Dallerup og Linå sogne om friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin.

I forbindelse med høstgudstjenesten afholdes der auktion af de medbragte offergaver. Overskuddet herfra går i Svostrup til et donorbarn i organisationen Terres des Hommes og til Kirkens Korshærs varmemestue i Silkeborg.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge.

Vi har ligeledes flere arrangementer i kirken og planlægger i 2018 et nyt tiltag med familiegudstjenester.

Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet. Vi inviterer børnehaven i Grauballe til teaterforestilling i starten af december og har børn fra dagplejen og vuggestue i kirken i december, hvor de ophænger pynt i kirken på Jakobsstigen.

Vi har babysalmesang/musikalsk legestue i samarbejde med Dallerup og Voel, Der er et samarbejde med de ældre i sognet omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden er der sangaftener i konfirmandstuen i Voel.

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	1.007.545	1.034.186	1.018.799,00	950.707,00			
Driftsudgifter i alt	-1.007.545	-1.034.186	-960.999,16	-872.396,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.156	-117.756	-104.467,20	-104.578,61			
2 Indtægter	0	0	6.887,35	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.800	-38.400	-36.939,96	-37.348,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.356	-79.356	-74.414,59	-67.230,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-483.930	-476.655	-437.973,19	-424.067,32			
3 Indtægter	0	0	950,00	2.450,00			
3 Udgifter, løn	-354.875	-347.600	-331.984,82	-311.033,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.055	-129.055	-106.938,37	-115.484,15			
4 Kirkegård	-266.362	-289.291	-272.821,32	-227.207,02			
4 Indtægter	210.663	183.509	180.987,43	222.401,88			
4 Udgifter, løn	-373.025	-368.800	-353.376,51	-366.132,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-104.000	-100.432,24	-83.475,98			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-135.097	-150.484	-148.332,52	-117.480,16			
6 Indtægter	0	0	340,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-40.675,96	-40.396,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.097	-105.484	-107.996,56	-77.084,14			
7 Finansielle poster	0	0	2.595,07	936,58			
A Resultat af drift	0	0	57.799,84	78.310,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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	69.323,73	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-47.766,24	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.201,70	-12.859,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-25.644,21	-12.859,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	32.155,63	65.451	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
1.007.545	1.034.186	1.018.799,00	950.707,00	1.007.545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.007.545	1.034.186	1.018.799,00	950.707,00	1.007.545	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
-110.056	-105.656	-88.042,20	-92.339,86	0	-38.800	-71.256
-12.100	-12.100	-16.425,00	-12.238,75	0	0	-12.100
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
-122.156	-117.756	-104.467,20	-104.578,61	0	-38.800	-83.356

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
-321.930	-321.955	-301.752,48	-275.831,45	0	-276.575	-45.355
-35.000	-35.000	-28.237,26	-28.680,20	0	0	-35.000
-8.000	-8.000	-5.687,50	-2.400,00	0	0	-8.000
-32.000	-32.000	-33.697,36	-28.701,00	0	0	-32.000
-46.800	-46.200	-38.449,54	-37.439,63	0	-43.600	-3.200
-22.100	-19.000	-19.961,59	-26.358,93	0	-19.600	-2.500
-17.100	-13.500	-10.187,46	-24.656,11	0	-15.100	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-483.930	-476.655	-437.973,19	-424.067,32	0	-354.875	-129.055

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
-231.562	-259.891	-240.889,60	-203.490,70	200.663	-334.225	-98.000
-34.800	-29.400	-31.931,72	-23.716,32	10.000	-38.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.362	-289.291	-272.821,32	-227.207,02	210.663	-373.025	-104.000

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
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
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

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
-2.000	-6.000	-13.262,08	5.882,96	0	0	-2.000
-67.932	-67.770	-61.988,28	-62.927,12	0	0	-67.932
-8.065	-8.065	-6.311,38	-1.814,73	0	0	-8.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-49.100	-46.385,75	-46.349,27	0	-45.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.330,51	5.404,56	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.549	-15.054,52	-17.676,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.097	-150.484	-148.332,52	-117.480,16	0	-45.000	-90.097

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	266,51	141,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.328,56	794,68	0	0	0
0	0	2.595,07	936,58	0	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	-47.766,24	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	-47.201,70	-12.859,86	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	69.323,73	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.644,21	-12.859,86	0	0	0