

# ÅRSBUDGET 2019

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

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 fortsætter arbejdet med at udvikle området øst for kirken hen imod det planlagte nyopførte sognehus og etablering af manglende parkeringspladser.

I 2016 erhvervedes ejendommen Funder Kirkevej 58.

I 2017 blev graverfaciliteter på Funder Kirkevej 58 etableret og samtidig blev installation af ny fjernvarmeinstallation til Funder Kirkevej 58 og til selve kirken gennemført.

I 2017 erhvervedes ligeledes ejendommen Funder Kirkevej 56.

I 2019 budgetteres (som i 2018) med nedrivning af Funder Kirkevej 54 og 56 og efterfølgende etablering af parkeringspladser på området. Der er i anlægsbudgettet medregnet kr. 2.016.000, jævnfør overslag fra arkitekt Gram.

I et senere år forventes sidste etape af projektet med nedrivning af stuehus på Funder Kirkevej 58 samt bygning af nyt sognehus på området gennemført - denne del er endnu ikke planlagt og vil ikke søges gennemført i indeværende valgperiode.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er menighedsrådets klare målsætning at minimere udgifter til ejendomme og administration, for dermed at frigøre så mange midler som muligt til de kirkelige aktiviteter. Budgettet for 2019 er afstemt i forhold til dette.

Timefordeling anvendt i 2018 er vurderet og forudsættes anvendt uændret i 2019. I 2019 forventes yderligere arbejde i forhold til plejeplaner iværksat.

Der er fortsat udgifter til drift af 3 ejendomme, men udgiftsniveauet er faldet betragteligt i 2018. Budgettet for 2019 er tilpasset i forhold til dette.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.156	1.523.334	1.535.423,52	1.338.014,00			
Driftsudgifter i alt	-1.582.156	-1.523.214	-1.516.488,47	-772.544,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.416	-385.119	-362.558,80	260.911,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	538.000,00			
2 Udgifter, løn	-183.397	-181.100	-182.861,66	-97.606,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.019	-204.019	-179.697,14	-179.482,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-648.628	-633.205	-578.933,41	-534.330,71			
3 Indtægter	0	3.800	10.573,75	12.175,00			
3 Udgifter, løn	-502.100	-496.100	-485.975,93	-431.306,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.528	-140.905	-103.531,23	-115.198,91			
4 Kirkegård	-348.290	-304.420	-405.060,75	-323.277,94			
4 Indtægter	174.425	200.180	153.101,61	204.334,64			
4 Udgifter, løn	-381.540	-376.800	-389.838,65	-385.202,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.175	-127.800	-168.323,71	-142.409,79			
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	-178.447	-200.870	-170.564,07	-175.596,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	8,21			
6 Udgifter, løn	-101.150	-101.200	-83.362,50	-77.672,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.297	-99.670	-87.201,57	-97.932,13			
7 Finansielle poster	625	400	628,56	-250,73			
A Resultat af drift	0	120	18.935,05	565.469,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	120					

#### 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	2.066.338,75	44.696,27	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000	-10.000	-678.220,01	-19.812,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.330.764,00	-25.510,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.000	-10.000	57.354,74	-626,60	0	0	0
C Årets resultat	-10.000	-9.880	76.289,79	564.843	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000	-10.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	10.000	10.000			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)	10.000	10.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.582.156	1.523.334	1.519.880,00	1.328.114,00	1.582.156	0	0
0	0	15.543,52	9.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.156	1.523.334	1.535.423,52	1.338.014,00	1.582.156	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
-194.647	-173.700	-133.655,40	-134.650,08	0	-83.447	-111.200
-15.000	-15.000	-16.217,56	-13.104,59	0	0	-15.000
-197.769	-196.419	-212.685,84	408.665,90	0	-99.950	-97.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.416	-385.119	-362.558,80	260.911,23	0	-183.397	-224.019

#### 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
-454.600	-449.200	-437.794,98	-376.149,85	0	-422.100	-32.500
-28.605	-25.405	-24.938,88	-10.086,17	0	-15.000	-13.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.800	-71.800	-55.130,63	-75.750,99	0	0	-71.800
-26.623	-20.800	-18.070,85	-17.825,41	0	-15.000	-11.623
-49.800	-49.600	-29.352,60	-47.515,94	0	-44.000	-5.800
-16.000	-15.200	-13.645,47	-7.002,35	0	-6.000	-10.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-648.628	-633.205	-578.933,41	-534.330,71	0	-502.100	-146.528

#### 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
-323.140	-279.620	-383.608,49	-308.194,42	164.425	-356.890	-130.675
-25.150	-24.800	-21.452,26	-15.083,52	10.000	-24.650	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.290	-304.420	-405.060,75	-323.277,94	174.425	-381.540	-141.175

## 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
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
-16.500	-16.500	-7.975,37	-8.447,65	0	0	-16.500
-54.897	-54.000	-32.252,30	-43.764,54	0	-16.400	-38.497
-11.500	-11.500	-12.397,74	-6.075,73	0	0	-11.500
0	0	-1.617,53	0,00	0	0	0
-85.550	-85.600	-83.739,37	-82.828,35	0	-84.750	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.936,70	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
0	-23.270	-29.645,06	-32.680,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.447	-200.870	-170.564,07	-175.596,70	0	-101.150	-77.297

### 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	-10,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625	400	374,32	998,14	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	265,18	-1.248,87	0	0	0
625	400	628,56	-250,73	625	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-297.760,01	-3.182,26	0	0	-10.000
0	0	-380.460,00	-16.630,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.330.764,00	-25.510,26	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	3.000,00	0	0	0
0	0	2.066.338,75	41.696,27	0	0	0
-10.000	-10.000	57.354,74	-626,60	0	0	-10.000