

ÅRSBUDGET 2019

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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.)

På baggrund af ansættelse af ny organist er aktivitetsniveauet med kor/koncerter/solister steget i Virklund Kirke, og da korene ikke er aflønnede, så ønsker MR, at korene får ekstra til forplejning, penge til bus til arrangementer ud af huset, og til noder. Begge kor er steget markant i antal det sidste år.

MR vil forøge opsparringen på den prohiberet konto i Jyske Bank med kr. 10.000 hvert år til udsmykning/kunst til Kirken og det nye sogneghus.

Deltager til babysalmesang er fordoblet det sidste år, strikkeklubben er også startet op og har vist deres energi med 200 dåbsservietter. MR er meget glade for denne store opbakning og kan derfor forudse, at forbruget vil stige i 2019 på aktivitetskontiene.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.875.142	1.875.768	1.851.793,00	1.828.492,00			
Driftsudgifter i alt	-1.875.142	-1.875.768	-1.967.698,95	-1.758.790,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-369.100	-368.600	-364.008,43	-381.979,05			
2 Indtægter	8.000	10.000	7.680,00	14.080,00			
2 Udgifter, løn	-238.700	-236.600	-235.443,83	-219.401,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.400	-142.000	-136.244,60	-176.658,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.095.080	-1.085.200	-1.140.264,55	-932.555,63			
3 Indtægter	17.000	17.000	20.334,20	3.040,00			
3 Udgifter, løn	-941.380	-932.000	-992.722,57	-786.926,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.700	-170.200	-167.876,18	-148.668,66			
4 Kirkegård	-154.726	-152.619	-145.975,72	-118.773,32			
4 Indtægter	217.154	222.170	222.754,04	233.364,30			
4 Udgifter, løn	-288.480	-285.100	-282.596,00	-279.046,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.400	-89.689	-86.133,76	-73.091,41			
5 Præstebolig mv.	-13.940	-12.300	-26.138,05	-24.418,66			
5 Indtægter	45.000	44.000	44.968,59	43.836,00			
5 Udgifter, løn	-14.940	-14.800	-14.709,96	-13.840,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-41.500	-56.396,68	-54.414,03			
6 Administration og fællesudgifter	-239.196	-253.199	-291.770,78	-304.702,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.052,67			
6 Udgifter, løn	-98.200	-95.800	-97.661,78	-126.628,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.996	-157.399	-194.109,00	-181.126,67			
7 Finansielle poster	-3.100	-3.850	458,58	3.638,69			
A Resultat af drift	0	0	-115.905,95	69.701,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.000					

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)	90.000	0	1.207.062,50	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	-1.734.624,29	-142.994,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-87.062,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-614.624,29	7.005,12	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-730.530,24	76.706	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
1.875.142	1.875.768	1.851.793,00	1.828.492,00	1.875.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.875.142	1.875.768	1.851.793,00	1.828.492,00	1.875.142	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
-145.300	-150.600	-142.522,26	-163.860,30	0	-89.300	-56.000
-22.400	-21.000	-26.575,34	-21.036,81	0	0	-22.400
-201.400	-197.000	-194.910,83	-197.081,94	8.000	-149.400	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.100	-368.600	-364.008,43	-381.979,05	8.000	-238.700	-138.400

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
-582.000	-596.000	-678.534,79	-584.764,00	6.000	-551.000	-37.000
-201.500	-188.700	-148.433,78	-137.466,11	0	-176.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.100	-78.400	-83.180,71	-74.824,90	0	-5.100	-77.000
-65.600	-58.000	-82.318,58	-53.240,59	0	-52.800	-12.800
-114.800	-113.000	-112.329,10	-47.467,85	6.000	-114.800	-6.000
-47.680	-49.700	-34.267,59	-33.592,18	5.000	-41.680	-11.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.095.080	-1.085.200	-1.140.264,55	-932.555,63	17.000	-941.380	-170.700

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
-164.726	-162.619	-166.832,41	-141.134,42	201.154	-288.480	-77.400
10.000	10.000	20.856,69	22.361,10	16.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.726	-152.619	-145.975,72	-118.773,32	217.154	-288.480	-83.400

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
-13.940	-12.300	-26.138,05	-24.418,66	45.000	-14.940	-44.000
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	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
-13.940	-12.300	-26.138,05	-24.418,66	45.000	-14.940	-44.000

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
-43.796	-42.800	-57.671,82	-57.538,68	0	0	-43.796
-52.500	-43.500	-70.125,97	-42.008,70	0	0	-52.500
-27.500	-21.700	-24.362,58	-25.286,96	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.600	-65.000	-50.100,79	-57.313,62	0	-52.300	-10.300
-45.900	-44.100	-47.660,78	-76.628,77	0	-45.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-6.100	-4.736,00	-3.247,30	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-29.999	-37.112,84	-42.678,88	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.196	-253.199	-291.770,78	-304.702,91	0	-98.200	-140.996

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.850	-3.083,79	-162,85	0	0	-3.100
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
0	0	3.542,37	3.801,54	0	0	0
-3.100	-3.850	458,58	3.638,69	0	0	-3.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	-1.734.624,29	-142.994,88	0	0	-90.000
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	-87.062,50	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
90.000	0	0,00	0,00	90.000	0	0
0	0	1.207.062,50	150.000,00	0	0	0
0	0	-614.624,29	7.005,12	90.000	0	-90.000