

ÅRSBUDGET 2019

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

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

Sejs-Svejbæk kirke ønsker at fastholde og udbygge det kirkelige arbejde i et børnerigt sogn centreret om sognepræsterne og børnekorvirksomheden, herunder et tæt samarbejde med skolen og KSK.

Sejs-Svejbæk kirke ønsker - set i lyset af et børnerigt sogn - at arbejde med fokus på børnegudstjenester med efterfølgende fællesspisning.

Sejs-Svejbæk kirke ønsker at inddrage nye tiltag og udvikle konfirmand-undervisningen - også set i lyset af de mange konfirmander, der er i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sejs-Svejbæks driftsbudget er stramt budgetteret. Menighedsrådet har derfor et stort ønske om at få bevilliget yderligere midler til driftsbudgettet. Herudover ønsker menighedsrådet at igangsætte flere presserende anlægsprojekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.665.865	2.768.152	2.833.259,92	2.589.327,00			
Driftsudgifter i alt	-2.665.865	-2.765.551	-2.905.758,70	-2.591.066,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.136	-478.062	-385.493,53	-427.040,77			
2 Indtægter	8.000	8.000	7.800,00	9.800,00			
2 Udgifter, løn	-239.527	-235.100	-207.649,07	-236.226,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.609	-250.962	-185.644,46	-200.613,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.312.947	-1.274.826	-1.356.004,97	-1.225.018,82			
3 Indtægter	23.700	19.000	28.926,00	44.446,00			
3 Udgifter, løn	-1.091.597	-1.046.700	-1.131.565,91	-1.066.155,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.050	-247.126	-253.365,06	-203.309,16			
4 Kirkegård	-605.470	-669.621	-559.469,31	-580.929,60			
4 Indtægter	214.868	155.665	172.840,21	203.806,44			
4 Udgifter, løn	-660.238	-658.800	-574.991,01	-645.640,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.100	-166.486	-157.318,51	-139.095,97			
5 Præstebolig mv.	16.509	17.874	-186.438,43	8.283,76			
5 Indtægter	58.000	56.000	36.603,19	48.422,00			
5 Udgifter, løn	-11.391	-11.000	-3.360,87	-4.480,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.100	-27.126	-219.680,75	-35.657,58			
6 Administration og fællesudgifter	-353.674	-360.916	-408.951,02	-365.002,90			
6 Indtægter	0	0	7.580,29	0,00			
6 Udgifter, løn	-185.274	-187.900	-178.500,11	-185.464,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.400	-173.016	-238.031,20	-179.537,96			
7 Finansielle poster	1.853	0	-9.401,44	-1.358,50			
A Resultat af drift	0	2.601	-72.498,78	-1.739,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.601					

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)	35.000	0	26.309,64	59.612,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-35.000	0	-26.309,64	-76.224,00	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	0,00	-16.611,50	0	0	0
C Årets resultat	0	2.601	-72.498,78	-18.351	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
2.665.865	2.768.152	2.662.070,00	2.589.327,00	2.665.865	0	0
0	0	171.189,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.665.865	2.768.152	2.833.259,92	2.589.327,00	2.665.865	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
-211.532	-222.776	-298.896,49	-203.357,41	0	-123.832	-87.700
-20.000	-28.000	-15.864,88	-16.805,60	0	0	-20.000
-172.104	-206.286	-72.365,40	-189.418,35	8.000	-115.695	-64.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-21.000	1.633,24	-17.459,41	0	0	-8.500
-412.136	-478.062	-385.493,53	-427.040,77	8.000	-239.527	-180.609

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
-609.026	-522.581	-606.342,15	-536.608,69	1.100	-511.926	-98.200
-197.179	-191.950	-212.156,77	-147.184,88	0	-132.579	-64.600
-1.750	-400	-1.626,68	-1.202,46	9.100	0	-10.850
-85.888	-98.750	-80.554,28	-76.418,96	0	-40.838	-45.050
-153.669	-175.600	-166.249,26	-165.341,90	0	-144.019	-9.650
-109.545	-105.800	-119.592,55	-103.245,43	10.000	-115.345	-4.200
-154.690	-178.545	-168.283,28	-193.816,50	3.500	-146.890	-11.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.312.947	-1.274.826	-1.356.004,97	-1.225.018,82	23.700	-1.091.597	-245.050

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
-588.415	-643.389	-556.777,96	-571.355,14	186.868	-621.183	-154.100
-17.055	-26.232	-2.691,35	-9.574,46	28.000	-39.055	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.470	-669.621	-559.469,31	-580.929,60	214.868	-660.238	-160.100

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
16.509	17.874	-186.438,43	8.283,76	58.000	-11.391	-30.100
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	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
16.509	17.874	-186.438,43	8.283,76	58.000	-11.391	-30.100

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
-77.826	-59.200	-79.536,10	-64.432,82	0	-31.226	-46.600
-104.044	-106.166	-99.891,35	-92.411,41	0	-29.144	-74.900
-30.900	-19.000	-26.539,91	-18.576,44	0	0	-30.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.106	-82.700	-101.688,26	-84.070,93	0	-79.106	-6.000
-16.654	-16.400	-24.695,53	-16.663,44	0	-16.654	0
-29.144	-28.600	-22.392,17	-29.160,87	0	-29.144	0
-10.000	-14.000	-9.268,50	-8.908,15	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.850	-44.939,20	-50.778,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.674	-360.916	-408.951,02	-365.002,90	0	-185.274	-168.400

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
0	0	-0,48	0,00	0	0	0
0	0	119,03	207,59	0	0	0
1.853	0	555,99	0,00	1.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.075,98	-1.566,09	0	0	0
1.853	0	-9.401,44	-1.358,50	1.853	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	0,00	-69.742,75	0	0	0
81 Sognegård	-35.000	0	-26.309,64	-6.481,25	0	0	-35.000
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	35.000	0	0,00	0,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	26.309,64	59.612,50	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-16.611,50	35.000	0	-35.000