

# ÅRSBUDGET 2019

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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 igangsætter forarbejde ved opførelse af ny kirke i Højvangen.

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

Har igangsat arbejde med omlægning Skanderup kirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.062.482	9.151.203	9.512.898,47	8.882.795,97			
Driftsudgifter i alt	-9.062.482	-9.151.203	-9.339.286,58	-8.855.700,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.588.872	-1.553.900	-1.784.978,58	-1.737.884,41			
2 Indtægter	0	0	7.969,80	13.303,00			
2 Udgifter, løn	-906.872	-871.900	-785.523,37	-890.388,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-682.000	-682.000	-1.007.425,01	-860.798,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.636.748	-3.575.193	-3.530.381,44	-3.424.141,20			
3 Indtægter	0	0	100.422,12	96.544,60			
3 Udgifter, løn	-2.701.255	-2.641.700	-2.688.317,89	-2.672.348,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-935.493	-933.493	-942.485,67	-848.337,01			
4 Kirkegård	-1.316.435	-1.402.316	-1.373.029,58	-1.368.128,23			
4 Indtægter	1.876.102	1.718.118	1.523.099,05	1.783.532,04			
4 Udgifter, løn	-2.462.537	-2.389.400	-2.329.323,20	-2.218.130,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-730.000	-731.034	-566.805,43	-933.529,65			
5 Præstebolig mv.	-60.237	-73.300	-110.479,93	-40.730,44			
5 Indtægter	0	0	90.986,95	146.612,02			
5 Udgifter, løn	-30.237	-33.300	-42.027,51	-38.198,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-40.000	-159.439,37	-149.144,15			
6 Administration og fællesudgifter	-2.460.190	-2.531.944	-2.616.287,55	-2.340.591,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.516.939	-1.538.600	-1.468.723,63	-1.229.414,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-943.251	-993.344	-1.147.563,92	-1.111.177,12			
7 Finansielle poster	0	-14.550	75.870,50	55.775,55			
A Resultat af drift	0	0	173.611,89	27.095,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	5.320.544	9.113.037	6.105.000,02	4.887.000,00	5.320.544	5.320.544	5.320.544
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-152.744	-7.000.000	-4.448,27	-220.237,13	152.744	152.744	152.744
Kirkegård ((83)+(84))	-167.800	-288.037	-186.519,10	-379.505,72	167.800	167.800	167.800
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.057.088,48	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.000.000	1.825.000	1.856.944,17	4.287.257,15	5.000.000	5.000.000	5.000.000
C Årets resultat	5.000.000	1.825.000	2.030.556,06	4.314.353	5.000.000	5.000.000	5.000.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.000.000	1.825.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ 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	1.825.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.000.000	0			5.000.000	5.000.000	5.000.000
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)	-5.000.000	-1.825.000			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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
9.062.482	9.151.203	9.235.680,94	8.538.276,00	9.062.482	0	0
0	0	277.217,53	344.519,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.062.482	9.151.203	9.512.898,47	8.882.795,97	9.062.482	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	-848,52	0	0	0
-644.252	-630.600	-669.317,50	-781.161,16	0	-434.252	-210.000
-100.000	-100.000	-95.607,85	-198.301,90	0	0	-100.000
-844.620	-823.300	-1.020.053,23	-744.366,67	0	-472.620	-372.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.206,16	0	0	0
-1.588.872	-1.553.900	-1.784.978,58	-1.737.884,41	0	-906.872	-682.000

#### 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
-264.783	-264.800	-258.389,32	-209.440,80	0	-264.783	0
-1.597.117	-1.529.700	-1.395.416,91	-1.541.463,12	0	-1.465.117	-132.000
-607.374	-593.893	-585.130,67	-487.837,14	0	-389.681	-217.693
-91.430	-88.500	-90.589,39	-90.054,09	0	-91.430	0
-332.509	-329.800	-414.738,25	-282.145,49	0	-32.509	-300.000
-152.393	-150.700	-264.607,24	-241.147,44	0	-113.393	-39.000
-205.380	-213.700	-202.102,33	-202.233,87	0	-185.380	-20.000
-368.962	-387.300	-302.532,33	-353.019,25	0	-158.962	-210.000
-16.800	-16.800	-16.875,00	-16.800,00	0	0	-16.800
-3.636.748	-3.575.193	-3.530.381,44	-3.424.141,20	0	-2.701.255	-935.493

#### 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
-1.080.655	-1.147.316	-964.934,48	-1.122.819,74	1.876.102	-2.266.757	-690.000
-235.780	-255.000	-392.847,60	-245.308,49	0	-195.780	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.247,50	0,00	0	0	0
-1.316.435	-1.402.316	-1.373.029,58	-1.368.128,23	1.876.102	-2.462.537	-730.000

## 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
-38.898	-40.800	-63.773,30	-37.820,87	0	-18.898	-20.000
0	0	-41.323,48	-2.909,57	0	0	0
-21.339	-32.500	-5.383,15	0,00	0	-11.339	-10.000
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
-60.237	-73.300	-110.479,93	-40.730,44	0	-30.237	-30.000

### 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
-891.213	-906.152	-525.592,54	-415.434,04	0	-682.236	-208.977
-465.274	-337.775	-624.353,67	-369.165,13	0	-111.000	-354.274
-231.000	-251.000	-182.073,18	-234.409,46	0	-51.000	-180.000
-66.000	-66.000	-96.953,25	-97.595,30	0	-66.000	0
-319.673	-317.900	-601.284,31	-573.972,60	0	-219.673	-100.000
-206.424	-215.800	-131.480,06	-381.858,91	0	-206.424	0
-180.606	-165.500	-208.743,22	-14.184,71	0	-180.606	0
-100.000	-100.000	-73.849,40	-37.995,55	0	0	-100.000
0	0	0,00	-17.559,30	0	0	0
0	-171.817	-171.957,92	-198.416,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.460.190	-2.531.944	-2.616.287,55	-2.340.591,60	0	-1.516.939	-943.251

### 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	-14.550	-43.800,00	-100.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	135.997,54	141.259,67	0	0	0
0	0	808,96	2.157,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.136,00	12.733,74	0	0	0
0	-14.550	75.870,50	55.775,55	0	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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-152.744	-7.000.000	-4.448,27	-92.250,00	0	0	-152.744
0	0	0,00	-127.987,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.800	-288.037	-186.519,10	-379.505,72	0	0	-167.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.057.088,48	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
5.320.544	9.113.037	6.105.000,02	4.887.000,00	5.320.544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000.000	1.825.000	1.856.944,17	4.287.257,15	5.320.544	0	-320.544

I alt