

ÅRSBUDGET 2019

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

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

Der er ønske om ansættelse af en fælles sognemedhjælper (deltidsstilling) i Thorning-Grathe-Vium Pastorat, hvorfor der er afsat et beløb til procentvis aflønning af en sådan.

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	657.869	734.246	907.890,00	664.423,00			
Driftsudgifter i alt	-657.869	-734.246	-788.954,45	-711.011,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-111.320	-111.300	-168.512,86	-143.493,24			
2 Indtægter	0	0	4.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.320	-22.300	-22.573,15	-22.300,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-150.189,71	-121.192,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.250	-265.200	-252.973,14	-307.544,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-211.150	-200.100	-198.997,76	-259.667,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.100	-65.100	-53.975,38	-47.877,00			
4 Kirkegård	-186.862	-262.947	-228.275,71	-165.874,45			
4 Indtægter	130.668	114.653	93.880,28	90.965,45			
4 Udgifter, løn	-186.630	-186.700	-190.073,54	-186.767,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.900	-190.900	-132.082,45	-70.072,89			
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	-91.475	-94.829	-130.303,51	-87.418,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-5.000	0	-39.151,95	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.475	-94.829	-91.151,56	-87.418,18			
7 Finansielle poster	38	30	-8.889,23	-6.680,94			
A Resultat af drift	0	0	118.935,55	-46.588,52			
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)	0	0	0,00	27.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	27.200,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	118.935,55	-19.389	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
657.869	734.246	907.890,00	664.423,00	657.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.869	734.246	907.890,00	664.423,00	657.869	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
-93.320	-93.300	-128.110,15	-128.319,29	0	-22.320	-71.000
-18.000	-18.000	-40.402,71	-15.173,95	0	0	-18.000
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
-111.320	-111.300	-168.512,86	-143.493,24	0	-22.320	-89.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.650	-206.600	-211.369,99	-284.789,45	0	-174.650	-24.000
-2.000	-2.000	-7.104,89	-850,00	0	0	-2.000
-17.000	-1.000	-110,00	0,00	0	-16.000	-1.000
-24.100	-24.100	-16.448,73	-17.412,56	0	0	-24.100
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-12.000	-12.000	-17.773,29	-4.492,70	0	-10.500	-1.500
-4.500	-4.500	-166,24	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.250	-265.200	-252.973,14	-307.544,71	0	-211.150	-57.100

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
-188.072	-264.147	-223.900,15	-163.783,77	121.668	-183.840	-125.900
1.210	1.200	-4.375,56	-2.090,68	9.000	-2.790	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.862	-262.947	-228.275,71	-165.874,45	130.668	-186.630	-130.900

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
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
0	0	-6.172,43	0,00	0	0	0
-32.579	-34.579	-66.927,75	-27.112,28	0	0	-32.579
-11.600	-11.600	-4.609,40	-14.633,37	0	0	-11.600
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-35.596	-39.000	-36.500,00	-35.000,00	0	0	-35.596
-2.000	0	-3.068,18	0,00	0	-2.000	0
-3.000	0	-4.602,27	0,00	0	-3.000	0
-3.000	-3.000	-860,00	-1.996,33	0	0	-3.000
0	0	0,00	-711,36	0	0	0
0	-2.950	-3.813,48	-4.214,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.475	-94.829	-130.303,51	-87.418,18	0	-5.000	-86.475

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	-476,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.807,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,76	0	0	0
38	30	15,00	90,00	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.096,30	-6.295,70	0	0	0
38	30	-8.889,23	-6.680,94	38	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	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	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	0	0	0,00	27.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	27.200,00	0	0	0