

ÅRSBUDGET 2019

for Skærlund Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9281

CVR-nr. 34428417

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	462.279	468.940	490.243,00	417.199,00			
Driftsudgifter i alt	-515.360	-518.500	-490.362,77	-406.633,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.440	-113.900	-64.779,25	-111.701,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.640	-18.700	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.800	-95.200	-64.779,25	-111.701,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-136.480	-164.000	-141.160,78	-148.308,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-111.180	-122.500	-117.823,84	-117.364,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.300	-41.500	-23.336,94	-30.944,95			
4 Kirkegård	-212.700	-177.700	-233.565,00	-92.241,24			
4 Indtægter	66.900	54.500	24.422,60	64.733,55			
4 Udgifter, løn	-142.800	-145.700	-130.701,15	-142.926,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.800	-86.500	-127.286,45	-14.048,38			
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	-50.540	-62.900	-51.188,41	-56.072,90			
6 Indtægter	0	800	0,00	800,00			
6 Udgifter, løn	-12.240	-12.500	-12.000,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-51.200	-39.188,41	-44.872,90			
7 Finansielle poster	-2.200	0	330,67	1.691,42			
A Resultat af drift	-53.081	-49.560	-119,77	10.565,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.060	49.600					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21	40					

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	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-53.081	-49.560	-119,77	10.566	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
462.279	468.940	490.243,00	417.199,00	462.279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
462.279	468.940	490.243,00	417.199,00	462.279	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
-107.940	-103.600	-59.236,31	-74.112,54	0	-32.640	-75.300
-5.500	-10.300	-5.542,94	-37.589,06	0	0	-5.500
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
-113.440	-113.900	-64.779,25	-111.701,60	0	-32.640	-80.800

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
-300	-15.000	-11.784,61	-11.635,61	0	0	-300
-114.109	-120.100	-120.575,70	-122.413,31	0	-99.909	-14.200
-800	-3.200	-800,47	-3.260,03	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.100	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.069	-20.600	-3.000,00	-6.000,00	0	-6.069	-3.000
-5.202	0	0,00	0,00	0	-5.202	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.480	-164.000	-141.160,78	-148.308,95	0	-111.180	-25.300

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
-211.100	-177.000	-232.011,25	-93.648,24	66.900	-142.800	-135.200
-1.600	-700	-1.553,75	1.407,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.700	-177.700	-233.565,00	-92.241,24	66.900	-142.800	-136.800

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
-19.500	-19.800	-19.499,53	-19.320,40	0	0	-19.500
-8.900	-12.400	-8.134,80	-9.379,20	0	0	-8.900
-5.200	-7.800	-5.200,00	-7.586,50	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.940	-14.900	-16.617,80	-14.300,00	0	-12.240	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.288,96	0	0	0
0	-2.000	-1.736,28	-2.197,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.540	-62.900	-51.188,41	-56.072,90	0	-12.240	-38.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	330,67	69,72	-2.200	0	0
0	0	0,00	1.621,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	330,67	1.691,42	-2.200	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0