

ÅRSBUDGET 2019

for Blegind Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8011

CVR-nr. 23229714

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- 1) At alle i Blegind skal have kontakt til kirken
- 2) Bekæmpe kirkeskrækken

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	123.943	125.594	125.464,04	222.134,00			
Driftsudgifter i alt	-123.943	-125.594	-95.858,44	-267.619,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-58.284	-52.544	-25.557,39	-201.548,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.284	-52.544	-25.557,39	-201.548,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-43.553	-43.467	-32.198,88	-30.346,17			
3 Indtægter	0	0	2.487,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-13.186	-13.100	-12.094,30	-7.130,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.367	-30.367	-22.591,58	-23.215,49			
4 Kirkegård	24.065	23.159	14.747,80	10.646,41			
4 Indtægter	61.565	60.659	37.095,17	63.300,91			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-37.500	-22.347,37	-52.654,50			
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	-48.600	-54.199	-54.311,31	-50.296,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-54.199	-54.311,31	-50.296,87			
7 Finansielle poster	2.429	1.457	1.461,34	3.925,03			
A Resultat af drift	0	0	29.605,60	-45.485,78			
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	93,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000	1.300	1.300,00	3.500,00	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	2.000	1.300	1.300,00	3.593,80	0	0	0
C Årets resultat	2.000	1.300	30.905,60	-41.892	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000	1.300			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	2.000	1.300			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)	-2.000	-1.300			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
123.943	125.594	125.464,04	123.134,00	123.943	0	0
0	0	0,00	99.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
123.943	125.594	125.464,04	222.134,00	123.943	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
-47.284	-41.544	-16.916,14	-175.431,93	0	0	-47.284
-11.000	-11.000	-8.641,25	-26.116,25	0	0	-11.000
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
-58.284	-52.544	-25.557,39	-201.548,18	0	0	-58.284

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
-33.753	-33.667	-22.339,78	-22.507,86	0	-13.186	-20.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	-2.818,76	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.859,10	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.000,00	-5.019,55	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.553	-43.467	-32.198,88	-30.346,17	0	-13.186	-30.367

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
26.665	25.759	14.747,80	13.146,41	61.565	0	-34.900
-2.600	-2.600	0,00	-2.500,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.065	23.159	14.747,80	10.646,41	61.565	0	-37.500

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
-900	-900	-500,00	-312,00	0	0	-900
-42.700	-42.700	-42.808,63	-33.641,96	0	0	-42.700
-2.500	-2.500	-2.495,20	-5.016,15	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.080,00	-2.067,49	0	0	-2.500
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
0	0	0,00	-1.890,75	0	0	0
0	-5.599	-6.427,48	-7.368,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.600	-54.199	-54.311,31	-50.296,87	0	0	-48.600

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
0	0	4,10	39,13	0	0	0
2.429	1.457	1.457,24	3.885,90	2.429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.429	1.457	1.461,34	3.925,03	2.429	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	93,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000	1.300	1.300,00	3.500,00	2.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000	1.300	1.300,00	3.593,80	2.000	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	93.962	93.962	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2019	2020	-- Budgetoverslag --		2023
				2021	2022	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	2.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	2.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Opsparing af salgssummer fra præst	26.516	2.000	0	0	28.516
I alt	26.516	2.000	0	0	28.516
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	26.516	2.000	0	0	28.516	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2019

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Stilling	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet		100	0	13.186	31
			0	13.186	
			0	13.186	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

13.186

I alt

13.186

Total

13.186