

ÅRSBUDGET 2016

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2016 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

MR's ønske om en ny sognegård i Funder Kirkeby er fortsat et meget stort ønske. En ny sognegård vil efter MR's opfattelse kunne komme til at spille en central rolle i det nye 6-sogns pastorat, og den vil kunne være med til at skabe en bedre ramme om alle de kirkelige aktiviteter, der er i sognet og i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fastholder ønsket om en bevilling på 6.000 kr. til underviser ved "Børnesang og Brunch", for familier med små børn.

Det er et af MRs diakonale mål, at vi i højere grad bevarer kontakten med de familier som deltager i vores børnetilbud. "Børnesang og Brunch" er et svar på den målsætning.

De tre vigtigste fokusområder ved "Børnesang og Brunch" er:

- 1) At samle op på og fastholde den gode kontakt, som er skabt til familierne ved babysalmesang, legestue og børnehavesang.
- 2) At være et mødested for børnefamilier i Funder.
- 3) At formidle kristendom, sang og musik til børn og voksne.

Der er stor aldersmæssig spredning blandt de børn, som deltager. Derfor vil det være en stor fordel, hvis der kunne være to lønnede medarbejdere til at lede aktiviteterne, så aktiviteterne kan aldersinddeles. Organisten har ansvaret for tilbuddet, men der ønskes mulighed for at aflønne en medunderviser udefra.

Supplerende forklaringer til budgettet

I bilag 6 er der ansøgt om følgende:

Der er behov for at revner i kirkeskib og kor udbedres midlertidigt, så det efterfølgende kan vurderes om revnerne er aktive. Til dette søger MR midler til at indhente konsulentbestand anslået til kr. 25.000.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.328.114	1.277.469	1.199.140,00	1.272.490,00			
Driftsudgifter i alt	-1.328.047	-1.277.469	-1.229.429,61	-1.342.001,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.800	-187.200	-166.074,33	-189.859,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-115.500	-40.800	-40.699,70	-40.059,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-146.400	-125.374,63	-150.800,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-593.335	-576.400	-548.629,98	-536.692,64			
3 Udgifter, løn	-462.800	-452.900	-451.189,06	-435.262,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.335	-127.300	-107.436,92	-105.877,20			
3 Indtægter	3.800	3.800	9.996,00	4.447,00			
4 Kirkegård	-279.200	-314.669	-321.783,05	-351.658,95			
4 Indtægter	198.700	239.800	258.398,31	166.924,93			
4 Udgifter, løn	-346.700	-428.200	-445.374,50	-425.744,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-126.269	-134.806,86	-92.839,74			
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	-199.712	-200.700	-194.439,47	-262.711,53			
6 Indtægter	0	0	1.553,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.000	-93.200	-83.488,34	-103.278,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.712	-107.500	-112.504,41	-159.433,47			
7 Finansielle poster	1.000	1.500	1.497,22	-1.078,84			
A Resultat af drift	67	0	-30.289,61	-69.511,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	67	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)	3.000	7.000	54.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-13.000	-7.000	-22.625,00	-65.017,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-170.772,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.000	0	31.375,00	18.831,15	0	0	0
C Årets resultat	-9.933	0	1.085,39	-50.680	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	10.000	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)	10.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.328.114	1.277.469	1.199.140,00	1.265.490,00	1.328.114	0	0
0	0	0,00	7.000,00	0	0	0
1.328.114	1.277.469	1.199.140,00	1.272.490,00	1.328.114	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.300	-115.600	-105.730,59	-118.354,44	0	-68.500	-89.800
-13.000	-13.000	-9.608,19	-12.045,43	0	0	-13.000
-85.500	-58.600	-50.735,55	-59.459,68	0	-47.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.800	-187.200	-166.074,33	-189.859,55	0	-115.500	-141.300

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.535	-391.700	-384.605,31	-367.904,71	0	-386.400	-30.135
-27.800	-35.400	-34.731,77	-25.152,83	3.000	-13.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.400	-68.000	-59.793,11	-67.121,02	0	0	-66.400
-19.800	-19.400	-17.408,44	-14.451,23	0	-13.800	-6.000
-48.600	-47.700	-49.832,04	-44.472,86	0	-42.800	-5.800
-13.200	-13.200	-2.259,31	-16.589,99	800	-6.000	-8.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-593.335	-576.400	-548.629,98	-536.692,64	3.800	-462.800	-134.335

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-255.100	-264.969	-282.777,08	-310.140,76	188.700	-325.100	-118.700
-24.100	-49.700	-39.005,97	-41.518,19	10.000	-21.600	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.200	-314.669	-321.783,05	-351.658,95	198.700	-346.700	-131.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.100	-28.100	-19.905,78	-39.986,48	0	0	-24.100
-45.800	-45.800	-38.554,60	-68.455,86	0	-15.000	-30.800
-10.000	-8.500	-12.591,87	-20.014,37	0	0	-10.000
0	0	-5.000,00	-5.551,75	0	0	0
-78.100	-78.300	-84.571,22	-85.354,79	0	-78.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.130,00	-6.298,40	0	0	0
-10.000	-10.000	-31.686,00	-37.049,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.712	-30.000	0,00	0,00	0	0	-31.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.712	-200.700	-194.439,47	-262.711,53	0	-93.000	-106.712

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.576,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.500	1.497,22	873,40	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	624,06	0	0	0
1.000	1.500	1.497,22	-1.078,84	1.000	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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	0	-22.625,00	-65.017,26	0	0	-10.000
-3.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-170.772,75	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
3.000	7.000	54.000,00	45.000,00	3.000	0	0
0	0	0,00	209.621,16	0	0	0
-10.000	0	31.375,00	18.831,15	3.000	0	-13.000