

ÅRSBUDGET 2017

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2017 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

Være kirke for hele sognet og være synlige i lokalmiljøerne.

Vedligeholde og udbygge det gode samarbejde med skolerne i Them og Gjessø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med baggrund i "Visioner for Them Sogn", vil menighedsrådet i 2017 arbejde på følgende indsatsområder.

Fortsætte omlægningen af Brande og Them kirkegårde - med henblik på tilpasse behovene for gravpladser og samtidig skabe åndehuller på kirkegården.

Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper - her tænkes blandt andet på spaghettigudstjenester, babysalmesang, morgensang og sogneeftermiddage samt fortsat støtte højskolekredsen og deres aktiviteter.

Fastholde det gode arbejdsmiljø.

Arbejde på at nedbringe overarbejdet hos graver, kordegn og kirke- og kulturmedarbejder, så timetal og opgaver passer sammen - dette kan ske i samarbejde med provstiets personalekonsulent.

Arbejde videre med planerne om bygning af nyt maskinhus og etablering af parkeringspladser i den gamle præstegårdshave.

Til stadighed følge budgetterne, da økonomien stadig er sårbar i sognet - ikke mindst på grund af vigende indtægter på kirkegårdene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet efter budgettal 2016 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2015.

Indtægter vedr. hjemfald af gravstedskapital + renter er faldet med 81.260 kr. fra 2015-2017, og det forklarer en del af differencen på indtægter på kirkegården fra 2015-2017, i 2017 er indtægten 86.280 kr. lavere. Renten er nu nede på 0,75 % og disse faktorer gør selvfølgelig en forskel når man ser på de faldne indtægter på kirkegården. (se vedhæftede bilag)

Generelt om 2017 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.583.490	2.547.707	2.482.795,14	2.486.432,00			
Driftsudgifter i alt	-2.583.490	-2.547.707	-2.409.467,73	-2.628.829,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-412.710	-421.820	-289.123,30	-228.966,98			
2 Indtægter	30.000	25.000	47.975,00	36.000,00			
2 Udgifter, løn	-111.300	-109.200	-23.219,17	-20.905,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.410	-337.620	-313.879,13	-244.061,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.195	-1.057.895	-1.068.340,56	-1.074.683,48			
3 Indtægter	18.100	20.200	18.879,20	21.640,40			
3 Udgifter, løn	-858.400	-862.900	-902.833,06	-883.123,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.895	-215.195	-184.386,70	-213.199,91			
4 Kirkegård	-612.863	-573.428	-678.665,61	-857.438,51			
4 Indtægter	453.877	457.742	540.157,51	496.597,50			
4 Udgifter, løn	-805.000	-783.300	-917.812,80	-1.089.255,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.740	-247.870	-301.010,32	-264.780,39			
5 Præstebolig mv.	14.800	16.748	34.793,55	-17.179,47			
5 Indtægter	94.000	92.580	73.902,80	68.657,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-75.832	-39.109,25	-85.837,44			
6 Administration og fællesudgifter	-518.260	-513.281	-407.484,35	-441.445,40			
6 Indtægter	0	0	61,48	100,00			
6 Udgifter, løn	-270.400	-261.600	-193.990,12	-203.747,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-247.860	-251.681	-213.555,71	-237.798,07			
7 Finansielle poster	738	1.969	-647,46	-9.115,71			
A Resultat af drift	0	0	73.327,41	-142.397,55			
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	270.000,00	862.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.377,50	-128.425,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-395.730,66	-124.761,46	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.746,00	-93.824,56	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	197.622,55	531.507,90	0	0	0
C Årets resultat	0	0	270.949,96	389.110	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.583.490	2.547.707	2.455.248,00	2.467.547,00	2.583.490	0	0
0	0	27.547,14	18.885,00	0	0	0
2.583.490	2.547.707	2.482.795,14	2.486.432,00	2.583.490	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.100	-249.820	-152.466,12	-117.386,03	0	-40.700	-192.400
-14.100	-13.000	-14.310,56	-13.231,10	0	0	-14.100
-114.010	-117.400	-32.413,20	-71.200,77	30.000	-70.600	-73.410
-51.500	-41.600	-89.933,42	-27.149,08	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.710	-421.820	-289.123,30	-228.966,98	30.000	-111.300	-331.410

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.173	-593.200	-658.386,74	-625.899,88	8.600	-543.500	-54.273
-236.098	-241.750	-125.867,24	-120.375,43	0	-186.000	-50.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-71.045	-120.348,21	-113.254,58	0	0	-74.000
0	0	-70.818,05	-94.799,52	0	0	0
-52.036	-52.200	-45.026,63	-57.404,17	0	-51.900	-136
-97.688	-98.700	-46.693,69	-61.449,90	9.500	-77.000	-30.188
-6.200	-1.000	-1.200,00	-1.500,00	0	0	-6.200
-1.055.195	-1.057.895	-1.068.340,56	-1.074.683,48	18.100	-858.400	-214.895

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-589.843	-571.728	-696.953,29	-891.843,38	407.077	-749.900	-247.020
-23.020	-1.700	18.287,68	34.404,87	46.800	-55.100	-14.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.863	-573.428	-678.665,61	-857.438,51	453.877	-805.000	-261.740

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.700	15.648	34.693,55	-17.179,47	92.900	0	-79.200
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
1.100	1.100	100,00	0,00	1.100	0	0
14.800	16.748	34.793,55	-17.179,47	94.000	0	-79.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.414	-136.075	-50.339,09	-78.964,55	0	-65.400	-77.014
-42.530	-47.500	-51.346,80	-56.436,36	0	0	-42.530
-35.345	-56.400	-42.345,54	-61.773,00	0	0	-35.345
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-109.400	-107.600	-66.841,67	-53.186,23	0	-99.900	-9.500
-40.800	-38.400	-123.971,65	-126.911,06	0	-38.000	-2.800
-63.600	-60.700	0,00	0,00	0	-63.100	-500
-26.184	0	-12.521,00	-64.174,20	0	0	-26.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.987	-62.606	-60.118,60	0,00	0	0	-53.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.260	-513.281	-407.484,35	-441.445,40	0	-270.400	-247.860

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.437,50	-9.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,95	2,51	0	0	0
738	1.969	1.476,29	0,00	738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.311,80	256,78	0	0	0
738	1.969	-647,46	-9.115,71	738	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-118.322,50	-72.646,62	0	0	0
0	0	-10.055,00	-55.778,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-395.730,66	-124.761,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.746,00	-93.824,56	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	270.000,00	862.200,00	0	0	0
0	0	513.476,71	16.319,20	0	0	0
0	0	197.622,55	531.507,90	0	0	0

Gravstedkapitaler og renter - indflydelse på indtægter på kirkegården

2015	Them
Indtægter gravstedskapital	192.479
Renteindtægter gravstedskapital	149.357
I alt	341.836

2016	Them
Indtægter gravstedskapital	155.775
Renteindtægter gravstedskapital	97.467
I alt	253.242

2017	Them
Indtægter gravstedskapital	223.700
Renteindtægter gravstedskapital	36.877
I alt	260.577

Difference gravtedskapital 2015-2017 81.258,75

Difference indtægter på kirkegården 2015-2017 86.280,51