

ÅRSBUDGET 2017

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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

Menighedsrådet ønsker en forøget indsats på formål 32 (kirkelig undervisning - konfirmander og minikonfirmander.) Ligeledes ønsker MR en forøget indsats på sogneplejen, herunder tirsdagstræf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker på sigt en udskiftning af inventar, borde og stole i Sognehuset. Inventaret er meget tungt og vanskeligt at vedligeholde og rengøre. Konfirmandundervisningen og andre aktiviteter i sognehuset kræver en hyppig omflytning af inventaret, hvilket medfører mange tunge løft. Menighedsrådet ønsker derfor at hensætte evt. opsparede frie midler til en udskiftning af inventaret. MR ønsker en renovering/udskiftning af buske og hække m.v. i haven ved præsteboligen - haven er mere end 30 år og trænger til fornyelse. MR ønsker en fremtidssikret vedligeholdelsesplan for haven - Jf. det afholdte provstesyn. MR ønsker en fortsat udskiftning af flet på stolene i Kirken. Stolene er efter 60 års brug slidte og løse i fletværket.

Supplerende forklaringer til budgettet

Rep. af stoleflet, maling af vægge i sognehus og renovering af præstehaven bevilliget af PU 13.09.2016. jf.bilag 6

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.223.868	4.183.202	4.236.854,64	4.388.428,22			
Driftsudgifter i alt	-4.223.868	-4.183.202	-4.113.213,58	-4.480.002,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-973.900	-1.020.078	-1.291.108,63	-1.328.581,21			
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-566.300	-564.900	-904.683,43	-925.292,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-409.600	-457.178	-386.425,20	-403.289,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.354.500	-2.300.200	-1.987.278,65	-2.298.799,78			
3 Indtægter	29.000	20.000	66.883,20	38.372,20			
3 Udgifter, løn	-1.995.200	-1.960.400	-1.666.576,18	-1.996.954,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-388.300	-359.800	-387.585,67	-340.217,59			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	18.800	18.511	-45.567,52	-23.408,50			
5 Indtægter	71.000	71.000	68.604,00	47.038,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.372,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-52.489	-112.799,52	-70.446,50			
6 Administration og fællesudgifter	-917.768	-884.935	-794.849,63	-854.754,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.960,00			
6 Udgifter, løn	-478.900	-473.200	-402.128,67	-398.040,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.868	-411.735	-392.720,96	-459.673,46			
7 Finansielle poster	3.500	3.500	5.590,85	25.540,75			
A Resultat af drift	0	0	123.641,06	-91.574,55			
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	14.997,00	87.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	-140.799,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.882,50	-124.165,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	-150.000	0	28.938,23	8.559,84	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	0	152.579,29	-83.015	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	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	150.000	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)	150.000	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
4.223.868	4.183.202	4.173.561,00	4.124.300,00	4.223.868	0	0
0	0	63.293,64	264.128,22	0	0	0
4.223.868	4.183.202	4.236.854,64	4.388.428,22	4.223.868	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
-451.000	-491.300	-444.555,47	-442.439,85	0	-241.000	-210.000
-200.600	-193.900	-205.157,04	-210.639,99	0	-170.600	-30.000
-322.300	-334.878	-420.697,40	-441.238,77	2.000	-154.700	-169.600
0	0	-220.698,72	-234.262,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.900	-1.020.078	-1.291.108,63	-1.328.581,21	2.000	-566.300	-409.600

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
-285.600	-284.200	-266.104,51	-323.405,47	0	-285.600	0
-1.161.600	-1.128.800	-1.111.821,15	-1.175.011,11	16.000	-1.055.900	-121.700
-242.600	-237.900	-219.989,19	-226.646,13	0	-176.100	-66.500
-24.300	-27.100	-24.652,30	-24.398,72	0	-22.300	-2.000
-236.700	-230.500	-188.670,50	-175.316,23	0	-121.700	-115.000
-121.500	-113.500	-71.721,02	-205.535,61	0	-92.500	-29.000
-191.800	-188.200	-66.811,35	-141.941,83	0	-156.700	-35.100
-88.400	-89.000	-35.708,63	-25.544,68	13.000	-84.400	-17.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.354.500	-2.300.200	-1.987.278,65	-2.298.799,78	29.000	-1.995.200	-388.300

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
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

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
18.800	18.511	-45.567,52	-23.408,50	71.000	0	-52.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.800	18.511	-45.567,52	-23.408,50	71.000	0	-52.200

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
-250.089	-230.635	-181.724,96	-198.519,23	0	-38.600	-211.489
-191.200	-176.900	-130.343,07	-127.045,67	0	-101.800	-89.400
-58.000	-56.000	-45.511,49	-90.252,34	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-95.000	-95.000,00	-95.000,00	0	-96.000	0
-97.700	-97.000	-253.819,51	-251.499,67	0	-97.700	0
-144.800	-143.700	0,00	-19.396,00	0	-144.800	0
-15.000	-12.000	-18.509,80	-73.041,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.979	-73.700	-69.940,80	0,00	0	0	-64.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.768	-884.935	-794.849,63	-854.754,03	0	-478.900	-438.868

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	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
500	500	2,92	2.186,71	500	0	0
3.000	3.000	1.936,95	3.873,90	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.650,98	19.480,14	0	0	0
3.500	3.500	5.590,85	25.540,75	3.500	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	0,00	-129.299,88	0	0	0
-150.000	0	0,00	-11.500,00	0	0	-150.000
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
0	0	-93.882,50	-124.165,28	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	14.997,00	87.000,00	0	0	0
0	0	107.823,73	186.525,00	0	0	0
-150.000	0	28.938,23	8.559,84	0	0	-150.000