

ÅRSBUDGET 2017

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

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

I Voel pastorat er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi ønsker, at de arrangementer, der er i sognet, favner bredt. Derfor er det en målsætning, at alle aldersgrupper tilgodeses.

Ud over den kirkelige forberedelse af konfirmander på 7. klassetrin tilbyder vi også minikonfirmationsundervisning for 3. årgang.

Vi satser på børnekors medvirken ved gudstjenesterne og bifalder, at der p.t. er en god tilslutning til koret.

Vi afholder årligt omkring 5 børne- og ungdomsgudstjenester bl.a. spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilier.

Vi deltager årligt i et samarbejde med Svstrup, Dallerup og Linå sogne om friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin.

I forbindelse med høstgudstjenesten afholdes der auktion af de medbragte offergaver. Overskuddet herfra går til Folkekirkens Nødhjælp.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge. I 2016 var der i uge 44 et arrangement i kirken med Syng dansk, Syng med og en koncert med Fair Folk. Der planlægges med lignende arrangementer i 2017.

Vi har et godt samarbejde med Skoletjenesten, der i år har haft en forestilling om Holger Danske i kirken for elever fra Resenbro Skole og Klippen. I forbindelse med sommerfesten blev der afholdt en friluftsgudstjeneste.

Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet, bl.a. med påskesalmesang i Voel Kirke for 3.-5. klasse på Voel skole. Vi inviterer børnehaven i Voel til teaterforestillinger i starten af december, og vi har børn fra dagplejen og vuggestue i kirken i december, hvor de ophænger pynt på Jakobsstigen.

Vi har babysalmesang og musikalsk legestue i samarbejde med Svstrup og Dallerup. Der er et samarbejde med de ældre i sognene omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden er der sangtæner i konfirmandstuen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.202.404	1.158.443	1.155.964,53	1.081.252,00			
Driftsudgifter i alt	-1.202.404	-1.158.443	-1.098.807,80	-1.027.971,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.800	-234.144	-218.412,12	-198.301,35			
2 Indtægter	0	0	10.094,04	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.800	-114.800	-112.185,17	-96.965,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-119.344	-116.320,99	-101.335,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-518.300	-471.509	-519.640,94	-456.761,23			
3 Indtægter	0	0	18.074,50	15.805,00			
3 Udgifter, løn	-337.300	-315.100	-409.753,54	-326.982,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-156.409	-127.961,90	-145.584,22			
4 Kirkegård	-324.161	-296.140	-234.980,45	-282.098,83			
4 Indtægter	165.818	191.039	239.588,95	220.297,31			
4 Udgifter, løn	-320.300	-317.500	-348.235,12	-362.634,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.679	-169.679	-126.334,28	-139.761,83			
5 Præstebolig mv.	22.848	20.852	21.996,88	-11.123,86			
5 Indtægter	51.996	50.000	36.460,50	46.915,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.385,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.148	-29.148	-14.463,62	-40.653,86			
6 Administration og fællesudgifter	-177.991	-177.502	-149.172,22	-81.417,69			
6 Indtægter	0	0	481,80	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.000	-45.000	-28.639,00	36.686,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.991	-132.502	-121.015,02	-118.104,55			
7 Finansielle poster	0	0	1.401,05	1.731,10			
A Resultat af drift	0	0	57.156,73	53.280,14			
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	3.125	33.502,00	154.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-83.500	-3.125	0,00	-125.784,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-28.500	0	-11.684,78	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-131.713,75	-262.473,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	-112.000	0	21.817,22	28.715,62	0	0	0
C Årets resultat	-112.000	0	78.973,95	81.996	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-112.000	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	112.000	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)	112.000	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
1.202.404	1.158.443	1.115.392,00	1.081.252,00	1.202.404	0	0
0	0	40.572,53	0,00	0	0	0
1.202.404	1.158.443	1.155.964,53	1.081.252,00	1.202.404	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
-96.100	-116.144	-109.692,51	-83.267,69	0	-45.100	-51.000
-12.000	-12.000	-18.894,05	-9.012,73	0	0	-12.000
-90.700	-100.000	-70.179,04	-72.859,29	0	-54.700	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-19.646,52	-33.161,64	0	-6.000	0
-204.800	-234.144	-218.412,12	-198.301,35	0	-105.800	-99.000

- 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
-294.200	-275.600	-330.136,29	-279.743,32	0	-261.700	-32.500
-80.000	-59.209	-68.545,96	-56.271,83	0	0	-80.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-36.000	-36.000	-27.593,17	-37.498,49	0	0	-36.000
-35.800	-32.500	-34.166,90	-28.775,46	0	-30.300	-5.500
-41.200	-41.000	-37.038,52	-34.188,52	0	-39.200	-2.000
-26.900	-23.000	-17.960,10	-16.283,61	0	-6.100	-20.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-518.300	-471.509	-519.640,94	-456.761,23	0	-337.300	-181.000

- 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
-291.561	-272.840	-206.672,13	-267.038,33	154.818	-282.700	-163.679
-32.600	-23.300	-28.308,32	-15.060,50	11.000	-37.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.161	-296.140	-234.980,45	-282.098,83	165.818	-320.300	-169.679

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
22.848	20.852	21.996,88	-11.123,86	51.996	0	-29.148
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
22.848	20.852	21.996,88	-11.123,86	51.996	0	-29.148

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
-9.000	-12.800	-2.027,35	-13.792,24	0	0	-9.000
-73.079	-66.259	-60.614,03	-45.430,69	0	0	-73.079
-11.000	-11.000	-17.118,98	-9.903,34	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-50.000	-50.946,26	-52.236,27	0	-46.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	63.523,13	0	0	0
-13.000	-13.000	4.461,10	-23.578,28	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.912	-24.443	-22.926,70	0,00	0	0	-20.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.991	-177.502	-149.172,22	-81.417,69	0	-46.000	-131.991

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	-45,19	0,00	0	0	0
0	0	121,62	399,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.324,62	1.331,22	0	0	0
0	0	1.401,05	1.731,10	0	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, øvrig drift
-83.500	-3.125	0,00	-25.200,00	0	0	-83.500
0	0	0,00	-100.584,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	0	-11.684,78	0,00	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131.713,75	-262.473,75	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	3.125	33.502,00	154.500,00	0	0	0
0	0	131.713,75	262.473,75	0	0	0
-112.000	0	21.817,22	28.715,62	0	0	-112.000