

# ÅRSBUDGET 2017

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

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

Kirkegårdene omlægges løbende ud fra kirkegårdsplan  
Frivillige inddrages i relevante opgaver

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I relation til provstiudvalgets 'anmodning' til menighedsrådet om at gøre Sjelle Præstegård og Sjelle Forpagterbolig salgsklar, har vi fået et ovelag fra en landinspektør vedr. opdeling af ejendommen i 3 separate dele:

Præstegården, Forpagterboligen samt landbrugsjord/skov.

Overslaget lyder på ca. 65.000 kr. med forbehold for godkendelser og evt. krav om tinglysning af vejret - (ret til at bruge vejen mellem bygningerne)

Udgiften er ikke indeholdt i nærværende budget !

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med baggrund i regnskab for 2015 med mindre justeringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.337.449	2.322.399	2.497.696,00	2.284.848,00			
Driftsudgifter i alt	-2.337.449	-2.322.399	-2.155.839,35	-2.294.020,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.300	-407.300	-273.344,15	-443.653,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.300	-85.300	-71.747,00	-74.414,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-322.000	-201.597,15	-369.239,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.100	-843.000	-820.987,43	-835.661,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-644.100	-626.500	-618.108,86	-633.259,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-216.500	-202.878,57	-202.402,03			
4 Kirkegård	-861.648	-827.200	-981.168,05	-938.381,60			
4 Indtægter	195.000	215.000	223.970,25	210.348,88			
4 Udgifter, løn	-768.700	-722.400	-744.831,26	-765.624,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.948	-319.800	-460.307,04	-383.105,93			
5 Præstebolig mv.	42.236	26.700	147.580,60	165.605,17			
5 Indtægter	338.736	279.000	394.333,06	299.243,96			
5 Udgifter, løn	-19.000	-18.300	-18.450,58	-18.370,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-277.500	-234.000	-228.301,88	-115.268,28			
6 Administration og fællesudgifter	-260.637	-285.599	-238.337,20	-252.716,66			
6 Indtægter	0	0	1,57	2.863,62			
6 Udgifter, løn	-80.500	-52.500	-79.035,20	-78.834,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.137	-233.099	-159.303,57	-176.745,81			
7 Finansielle poster	5.000	14.000	10.416,88	10.787,15			
A Resultat af drift	0	0	341.856,65	-9.172,96			
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	1.221.216	135.000,00	187.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.221.216	-78.438,41	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	-187.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	56.561,59	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	398.418,24	-9.173	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
2.337.449	2.322.399	2.307.696,00	2.284.848,00	2.337.449	0	0
0	0	190.000,00	0,00	0	0	0
2.337.449	2.322.399	2.497.696,00	2.284.848,00	2.337.449	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
-259.300	-275.300	-166.197,72	-307.070,42	0	-15.300	-244.000
-40.000	-30.000	-23.839,88	-66.490,36	0	0	-40.000
-91.000	-95.000	-83.306,55	-70.092,54	0	-56.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-390.300	-407.300	-273.344,15	-443.653,32	0	-71.300	-319.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-549.800	-512.100	-534.861,08	-524.058,10	0	-489.300	-60.500
-62.800	-60.000	-59.646,14	-51.631,81	0	-9.800	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.500	-117.000	-101.892,72	-116.848,79	0	-45.000	-64.500
-44.100	-47.000	-40.722,31	-41.759,17	0	-39.600	-4.500
-50.400	-51.900	-28.946,02	-48.656,16	0	-45.400	-5.000
-55.500	-55.000	-54.919,16	-52.707,67	0	-15.000	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.100	-843.000	-820.987,43	-835.661,70	0	-644.100	-228.000

#### 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
-849.648	-793.200	-975.944,05	-938.381,60	195.000	-768.700	-275.948
-12.000	-34.000	-5.224,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.648	-827.200	-981.168,05	-938.381,60	195.000	-768.700	-287.948

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.764	-98.300	-69.230,89	-20.782,68	88.736	-19.000	-149.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	95.000	148.284,60	108.108,92	150.000	0	-50.000
22.000	30.000	68.526,89	78.278,93	100.000	0	-78.000
42.236	26.700	147.580,60	165.605,17	338.736	-19.000	-277.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.250	-25.099	-3.796,97	-29.345,69	0	0	-3.250
-109.887	-109.000	-104.947,87	-98.868,12	0	-14.000	-95.887
-34.500	-27.500	-34.354,71	-22.638,90	0	-8.500	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-40.000	-42.574,97	-42.908,96	0	-30.000	-17.000
-31.000	-36.000	-28.035,32	-27.834,59	0	-28.000	-3.000
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-26.120,40	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.000	-24.627,36	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.637	-285.599	-238.337,20	-252.716,66	0	-80.500	-180.137

### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-272,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	97,67	0	0	0
5.000	13.000	10.689,28	10.689,48	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	14.000	10.416,88	10.787,15	5.000	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-235.331	-78.438,41	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-985.885	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	-187.000,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.221.216	135.000,00	187.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	56.561,59	0,00	0	0	0