

ÅRSBUDGET 2017

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

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 Svostrup sogn 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 undervisning af konfirmander på 7. klassetrin tilbyder vi også minikonfirmationsundervisning for 3-4. 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 Voel, Dallerup og Linå sogne om friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin.

I forbindelse med høstgudstjenesten afholdes der auktion af de medbragte offergaver. Overskuddet herfra går i Svostrup til et donorbarn i organisationen Terres des Hommes og til Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge. I 2016 var der en busrundtur til fire kirker i den gamle Gjern kommune og et arrangement med Syng dansk, syng med. Der planlægges lignende arrangementer i 2017.

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

Vi har babysalmesang og musikalsk legestue i samarbejde med Voel og Dallerup.

Der er et samarbejde med de ældre i sognet omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden er der sangaftener 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	1.018.799	950.707	981.160,00	937.974,00			
Driftsudgifter i alt	-1.018.799	-950.707	-974.356,87	-841.057,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.756	-116.356	-112.996,76	-108.545,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-37.400	-37.000	-37.227,98	-36.071,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.356	-79.356	-75.768,78	-74.474,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-451.400	-434.900	-432.077,26	-389.230,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	940,00			
3 Udgifter, løn	-337.200	-320.700	-335.202,25	-290.389,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.200	-114.200	-96.875,01	-99.781,20			
4 Kirkegård	-297.035	-245.993	-251.399,14	-179.214,53			
4 Indtægter	166.065	215.107	209.922,00	258.287,56			
4 Udgifter, løn	-359.100	-357.100	-382.890,06	-356.915,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-104.000	-78.431,08	-80.586,34			
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	-153.608	-153.458	-166.535,33	-139.734,47			
6 Indtægter	0	0	696,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-42.100	-40.395,96	-37.060,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.608	-111.358	-126.835,37	-102.674,04			
7 Finansielle poster	0	0	-11.348,38	-24.333,38			
A Resultat af drift	0	0	6.803,13	96.916,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	32.825					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	32.825					

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	520.000,00	520.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.578.397,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-313.458,40	-41.525,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-100.000	0	1.524.731,60	427.091,42	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	1.531.534,73	524.007	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	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	100.000	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)	100.000	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
1.018.799	950.707	981.160,00	937.974,00	1.018.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.018.799	950.707	981.160,00	937.974,00	1.018.799	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
-104.656	-104.256	-100.525,42	-89.923,92	0	-37.400	-67.256
-12.100	-12.100	-12.471,34	-18.621,25	0	0	-12.100
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
-116.756	-116.356	-112.996,76	-108.545,17	0	-37.400	-79.356

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
-274.400	-261.900	-295.518,19	-245.605,34	0	-251.900	-22.500
-32.000	-32.000	-19.947,55	-27.218,83	0	0	-32.000
-8.000	-8.000	-5.333,31	-12.924,65	0	0	-8.000
-28.000	-28.000	-26.645,67	-15.383,50	0	0	-28.000
-44.600	-41.800	-35.915,21	-34.329,04	0	-41.400	-3.200
-35.200	-34.100	-24.317,18	-27.876,49	0	-32.700	-2.500
-29.200	-29.100	-24.400,15	-25.892,53	0	-11.200	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.400	-434.900	-432.077,26	-389.230,38	0	-337.200	-114.200

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
-258.635	-217.993	-215.315,15	-156.066,71	161.065	-321.700	-98.000
-38.400	-28.000	-36.083,99	-23.147,82	5.000	-37.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.035	-245.993	-251.399,14	-179.214,53	166.065	-359.100	-104.000

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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-6.000	-19.127,06	-9.197,34	0	0	-6.000
-69.388	-67.516	-71.838,13	-67.268,57	0	0	-69.388
-8.065	-8.065	-12.550,73	-3.139,03	0	0	-8.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-46.200	-46.331,17	-40.320,43	0	-43.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.017,94	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-17.791,16	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.055	-17.677	-16.688,24	0,00	0	0	-15.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.608	-153.458	-166.535,33	-139.734,47	0	-43.000	-110.608

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	-18.955,64	-28.210,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	260,79	3.450,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.346,47	426,54	0	0	0
0	0	-11.348,38	-24.333,38	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
0	0	0,00	-1.578.757,41	0	0	0
0	0	0,00	360,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-313.458,40	-41.525,67	0	0	-100.000
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	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	520.000,00	520.000,00	0	0	0
0	0	1.318.190,00	1.527.014,50	0	0	0
-100.000	0	1.524.731,60	427.091,42	0	0	-100.000