

# ÅRSBUDGET 2017

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

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

MR ønsker fortsat at styrke og udbygge samarbejdet mellem de 6 sogne i det nye pastorat. MR vil ligeledes fortsat arbejde for at Sejling og Sinding Kirkegårde fremstår som rolige og velholdte steder i sognene, og MR har stadig fokus projekt "Grøn Kirkegård".

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægterne på kirkegården kan variere fra år til år. Det skyldes primært at udbetalingen af de hjemfaldne gravstedskapitaler (før 2007) er varierende fra år til år, ligesom også stiftets forrentning af gravstedskapitalerne er det. Samtidig er der også en tendens til faldende vedligeholdelsesaftaler med årlig regning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.689.035	1.631.892	1.514.131,00	1.582.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.689.066	-1.632.005	-1.289.137,00	-1.476.480,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.400	-276.362	-251.804,28	-214.197,18			
2 Indtægter	0	0	420,00	781,00			
2 Udgifter, løn	-90.500	-92.100	-90.305,30	-70.272,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.900	-184.262	-161.918,98	-144.705,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-724.400	-715.200	-615.604,35	-609.349,02			
3 Indtægter	3.000	3.000	1.723,50	2.249,00			
3 Udgifter, løn	-614.800	-606.700	-574.612,93	-557.431,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-111.500	-42.714,92	-54.166,72			
4 Kirkegård	-422.700	-359.600	-221.393,78	-383.216,51			
4 Indtægter	151.900	190.400	291.860,48	166.861,60			
4 Udgifter, løn	-409.700	-402.100	-383.679,20	-409.163,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.900	-147.900	-129.575,06	-140.914,44			
5 Præstebolig mv.	-74.100	-98.600	-66.896,78	-81.366,79			
5 Indtægter	74.000	70.000	79.074,80	46.442,48			
5 Udgifter, løn	-53.100	-52.100	-60.562,77	-60.297,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-116.500	-85.408,81	-67.511,30			
6 Administration og fællesudgifter	-184.366	-184.618	-137.328,28	-191.054,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	8,37			
6 Udgifter, løn	-57.300	-55.500	-56.100,16	-59.440,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.066	-129.118	-81.228,12	-131.622,58			
7 Finansielle poster	900	2.375	3.890,47	2.703,77			
A Resultat af drift	-31	-113	224.994,00	106.319,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31	-113					

#### 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	49.500,00	96.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	-62.455,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.984,01	-20.468,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-26.471,25	-257.144,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	-250.000	0	-4.955,26	76.582,56	0	0	0
C Årets resultat	-250.031	-113	220.038,74	182.902	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.000	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	250.000	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)	250.000	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
1.689.035	1.631.892	1.514.131,00	1.582.800,00	1.689.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.689.035	1.631.892	1.514.131,00	1.582.800,00	1.689.035	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
-208.900	-219.700	-183.679,42	-174.296,49	0	-70.500	-138.400
-25.000	-15.000	-23.054,88	-21.461,78	0	0	-25.000
-39.500	-30.662	-45.069,98	-18.438,91	0	-15.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-5.000	-6.000
-284.400	-276.362	-251.804,28	-214.197,18	0	-90.500	-193.900

#### 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
-482.600	-476.100	-467.952,64	-449.175,02	0	-458.900	-23.700
-26.500	-26.500	-12.343,49	-7.930,98	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-29.300	-9.905,50	-22.805,93	0	0	-29.300
-100.600	-99.000	-94.485,06	-91.295,69	0	-92.600	-8.000
-34.700	-30.500	-29.828,47	-27.302,51	0	-32.400	-2.300
-49.700	-52.800	-89,19	-9.838,89	3.000	-30.900	-21.800
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-724.400	-715.200	-615.604,35	-609.349,02	3.000	-614.800	-112.600

#### 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
-408.800	-346.000	-220.427,88	-370.846,02	146.900	-396.300	-159.400
-13.900	-13.600	-965,90	-12.370,49	5.000	-13.400	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.700	-359.600	-221.393,78	-383.216,51	151.900	-409.700	-164.900

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.100	-98.600	-66.896,78	-81.366,79	74.000	-53.100	-95.000
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
-74.100	-98.600	-66.896,78	-81.366,79	74.000	-53.100	-95.000

### 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, øvrig drift
-42.300	-43.800	-27.051,60	-44.960,70	0	0	-42.300
-50.000	-50.000	-31.847,95	-51.299,96	0	-15.000	-35.000
-11.600	-10.600	-16.759,09	-13.642,98	0	0	-11.600
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-46.600	-44.300	-45.253,84	-48.339,91	0	-42.300	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.920,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-17.891,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.366	-17.418	-16.415,80	0,00	0	0	-15.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.366	-184.618	-137.328,28	-191.054,99	0	-57.300	-127.066

### 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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	331,67	0,00	0	0	0
900	2.375	3.558,80	3.558,80	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-855,03	0	0	0
900	2.375	3.890,47	2.703,77	900	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	-62.455,69	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	0	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	-27.984,01	-20.468,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-15.468,75	-257.144,44	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	-11.002,50	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	0	49.500,00	96.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	320.650,69	0	0	0
I alt	-250.000	0	-4.955,26	76.582,56	0	0	-250.000