

ÅRSBUDGET 2017

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

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

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe god kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet på 200 kr. skyldes at lønnen afrundes anderledes i Økonomiportalen end i Brandsoft. Der er budgetteret med en udgift på kr. 1.397.743 kr. til løn.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.425.637	1.364.129	1.326.297,24	1.416.279,11			
Driftsudgifter i alt	-1.425.837	-1.364.129	-1.342.835,06	-1.460.384,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.700	-162.100	-145.813,12	-154.153,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.500	-74.800	-40.354,71	-31.843,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.200	-87.300	-105.458,41	-122.310,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-661.600	-607.901	-582.153,63	-408.451,50			
3 Indtægter	5.000	6.400	8.138,00	7.331,00			
3 Udgifter, løn	-561.100	-514.000	-503.658,26	-344.967,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-100.301	-86.633,37	-70.815,44			
4 Kirkegård	-295.450	-258.732	-283.127,80	-332.477,21			
4 Indtægter	289.500	323.000	352.093,64	326.271,26			
4 Udgifter, løn	-458.200	-454.500	-486.276,83	-495.921,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.750	-127.232	-148.944,61	-162.826,90			
5 Præstebolig mv.	96.820	99.520	85.376,32	8.743,56			
5 Indtægter	166.120	166.120	184.801,27	160.571,46			
5 Udgifter, løn	-3.500	-3.500	-18.472,29	-15.022,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.800	-63.100	-80.952,66	-136.805,57			
6 Administration og fællesudgifter	-422.157	-435.616	-422.619,72	-571.870,25			
6 Indtægter	0	0	4,54	5.440,81			
6 Udgifter, løn	-314.600	-327.700	-325.112,10	-473.060,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.557	-107.916	-97.512,16	-104.250,61			
7 Finansielle poster	250	700	5.502,89	-2.174,94			
A Resultat af drift	-200	0	-16.537,82	-44.105,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	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	3.000	26.000,00	142.095,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-3.000	-202.944,06	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.197,11	-189.418,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.655.935,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	-25.000	0	12.400,87	-82.332,42	0	0	0
C Årets resultat	-25.200	0	-4.136,95	-126.437	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-25.000	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	25.000	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)	25.000	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
1.425.637	1.364.129	1.285.859,00	1.295.900,00	1.425.637	0	0
0	0	40.438,24	120.379,11	0	0	0
1.425.637	1.364.129	1.326.297,24	1.416.279,11	1.425.637	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
-73.900	-85.300	-89.319,50	-103.603,06	0	-23.500	-50.400
-7.500	-7.000	-7.189,55	-8.605,84	0	0	-7.500
-59.500	-61.300	-41.920,14	-32.379,61	0	-37.000	-22.500
-2.800	-8.500	-3.409,49	-9.565,30	0	0	-2.800
0	0	-3.974,44	0,00	0	0	0
-143.700	-162.100	-145.813,12	-154.153,81	0	-60.500	-83.200

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
-383.200	-367.400	-349.891,34	-307.280,67	0	-363.500	-19.700
-40.700	-40.901	-44.418,53	-38.560,41	1.500	-9.400	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.600	-142.500	-145.284,99	-33.891,12	0	-140.400	-39.200
-12.900	-12.800	-10.098,66	-9.607,39	0	-9.400	-3.500
-28.100	-27.400	-20.471,45	-11.228,19	0	-24.400	-3.700
-15.900	-15.900	-10.788,66	-6.883,72	3.500	-14.000	-5.400
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-661.600	-607.901	-582.153,63	-408.451,50	5.000	-561.100	-105.500

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
-269.050	-232.632	-251.701,01	-303.104,17	267.500	-416.800	-119.750
-26.400	-26.100	-31.426,79	-29.373,04	22.000	-41.400	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.450	-258.732	-283.127,80	-332.477,21	289.500	-458.200	-126.750

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
14.800	16.500	17.520,75	20.740,10	43.000	-3.500	-24.700
0	0	-3.669,08	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	-8.963,72	-1.557,11	15.500	0	-15.500
51.120	51.120	44.381,20	-29.706,16	52.620	0	-1.500
30.900	31.900	36.107,17	19.266,73	55.000	0	-24.100
96.820	99.520	85.376,32	8.743,56	166.120	-3.500	-65.800

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
-146.151	-142.200	-143.354,68	-23.535,92	0	-107.200	-38.951
-62.900	-59.200	-52.595,58	-48.996,77	0	-26.800	-36.100
-12.850	-13.050	-1.089,32	-9.144,10	0	-3.500	-9.350
-5.500	-5.500	-3.700,00	-3.500,00	0	-4.500	-1.000
-87.500	-85.500	-89.329,55	-110.920,14	0	-87.500	0
-44.400	-53.550	-113.134,51	-347.035,74	0	-44.400	0
-41.350	-52.900	0,00	-11.390,50	0	-40.700	-650
-7.000	-7.000	-3.300,00	-17.347,08	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.506	-16.716	-16.116,08	0,00	0	0	-14.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.157	-435.616	-422.619,72	-571.870,25	0	-314.600	-107.557

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
0	0	258,01	687,24	0	0	0
250	700	1.069,52	1.069,52	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.175,36	-3.931,70	0	0	0
250	700	5.502,89	-2.174,94	250	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
-25.000	0	-195.960,06	0,00	0	0	-25.000
0	-3.000	-6.984,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.197,11	-189.418,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.655.935,10	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	3.000	26.000,00	142.095,00	0	0	0
0	0	221.542,04	2.620.926,18	0	0	0
-25.000	0	12.400,87	-82.332,42	0	0	-25.000