

ÅRSBUDGET 2018

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2018 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

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav
Skabe kontakt til ikke-etniske danskere og få dem som brugere af vores arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet er holdt inden for de af provstiudvalget angivne rammer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.421	1.900.084	1.613.668,72	1.628.733,00			
Driftsudgifter i alt	-1.760.400	-1.900.042	-1.593.373,63	-1.633.719,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.200	-287.200	-267.227,68	-272.019,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.008,00			
2 Udgifter, løn	-111.700	-107.200	-110.822,42	-101.487,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-180.000	-156.405,26	-172.539,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-929.300	-1.039.442	-861.026,93	-883.136,91			
3 Indtægter	4.000	4.000	26.430,00	21.450,00			
3 Udgifter, løn	-725.300	-692.700	-685.658,25	-678.674,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-350.742	-201.798,68	-225.912,00			
4 Kirkegård	-394.600	-397.200	-352.920,72	-329.781,42			
4 Indtægter	345.000	300.000	400.604,38	396.083,48			
4 Udgifter, løn	-518.500	-497.200	-516.403,37	-469.312,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.100	-200.000	-237.121,73	-256.552,43			
5 Præstebolig mv.	20.500	3.000	36.716,35	32.461,35			
5 Indtægter	131.000	123.000	131.300,32	146.441,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-120.000	-94.583,97	-113.980,48			
6 Administration og fællesudgifter	-172.800	-181.200	-150.109,75	-175.827,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.300	-42.200	-42.000,16	-42.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.500	-139.000	-108.109,59	-133.627,27			
7 Finansielle poster	3.000	2.000	1.195,10	-5.415,76			
A Resultat af drift	21	42	20.295,09	-4.986,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	21	42					

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)	50.000	0	190.000,00	380.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-9.831,25	-74.434,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-68.170,50	-106.875,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.912,50	-32.379,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	128.699,00	330.837,41	0	0	0
C Årets resultat	21	42	148.994,09	325.851	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.760.421	1.900.084	1.599.567,00	1.628.733,00	1.760.421	0	0
0	0	14.101,72	0,00	0	0	0
1.760.421	1.900.084	1.613.668,72	1.628.733,00	1.760.421	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.600	-207.300	-183.430,23	-194.377,57	0	-91.100	-110.500
-25.000	-20.000	-26.109,38	-24.483,75	0	0	-25.000
-54.400	-53.900	-51.573,26	-47.363,23	0	-14.400	-40.000
-6.200	-6.000	-6.114,81	-5.794,47	0	-6.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.200	-287.200	-267.227,68	-272.019,02	0	-111.700	-175.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.700	-533.900	-545.011,62	-516.365,40	0	-515.200	-50.500
-30.200	-25.000	-32.720,69	-27.050,97	0	0	-30.200
-55.300	-60.000	-36.839,50	-69.064,80	0	0	-55.300
-36.000	-35.000	-35.232,14	-35.000,59	0	0	-36.000
-151.100	-141.400	-131.200,92	-153.958,44	4.000	-149.100	-6.000
-42.300	-188.642	-36.286,71	-30.408,06	0	-22.300	-20.000
-48.700	-55.500	-43.735,35	-51.288,65	0	-38.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.300	-1.039.442	-861.026,93	-883.136,91	4.000	-725.300	-208.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-394.600	-422.200	-372.279,66	-355.831,32	345.000	-518.500	-221.100
0	25.000	19.358,94	26.049,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.600	-397.200	-352.920,72	-329.781,42	345.000	-518.500	-221.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-18.000	6.455,26	6.575,88	96.000	0	-100.500
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
25.000	21.000	30.261,09	25.885,47	35.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	3.000	36.716,35	32.461,35	131.000	0	-110.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-40.000	-30.569,77	-47.814,16	0	0	-35.000
-58.100	-62.200	-46.606,11	-56.610,50	0	-12.600	-45.500
-18.000	-20.000	-14.533,77	-16.115,69	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.700	-30.000	-29.900,00	-30.288,60	0	-30.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-1.071,90	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.336,28	0,00	0	0	0
-28.000	-23.000	-26.091,92	-24.998,32	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.800	-181.200	-150.109,75	-175.827,27	0	-43.300	-129.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.612,50	-13.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40,00	0,00	0	0	0
500	1.000	657,95	1.349,93	500	0	0
2.500	1.000	2.781,92	4.172,88	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	407,73	2.123,93	0	0	0
3.000	2.000	1.195,10	-5.415,76	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-9.831,25	-74.434,12	0	0	-50.000
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	-68.170,50	-106.875,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-9.912,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-32.379,25	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	50.000	0	190.000,00	380.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	26.613,25	164.525,78	0	0	0
I alt	0	0	128.699,00	330.837,41	50.000	0	-50.000