

ÅRSBUDGET 2018

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

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

Sejling-Sinding menighedsråd vil arbejde på at gøre kirken mere synlig og kirkelivet mere integreret i lokalsamfundet. Hvad skal vi gøre, for at få endnu flere til at deltage i kirken og livet omkring den.

Menighedsrådet vil forsøge at nå ud til et bredt publikum - som repræsenterer menigheden - ved at lave arrangementer/sogneaftener for såvel børn som voksne.

Menighedsrådet vil oprette et korps af frivillige i lokalsamfundet som kan hjælpe med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer.

Menighedsrådet vil tilbyde strikkeaftener for alle interesserede, hvor der vil blive strikket dåbsklude til menighedens dåbsbørn. Ligeledes vil vi arbejde på at kunne tilbyde musikalsk legestue for de små. Der arbejdes på at genoptage sognets udflugt for alle i menigheden.

Menighedsrådet vil stadig arbejde for at kirkegårdene i Sejling og Sinding fremstår som rolige og velholdte steder i sognene, med fokus på projekt "grøn kirkegård".

Menighedsrådet ønsker forsat at styrke og udbygge samarbejdet mellem de 6 sogne i Lille Hids Pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.701.333	1.689.035	1.631.892,00	1.514.131,00			
Driftsudgifter i alt	-1.701.423	-1.689.066	-2.024.965,98	-1.289.137,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.140	-284.400	-856.680,28	-251.804,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	420,00			
2 Udgifter, løn	-95.000	-90.500	-90.632,03	-90.305,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.140	-193.900	-766.048,25	-161.918,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-745.800	-724.400	-595.602,68	-615.604,35			
3 Indtægter	0	3.000	260,00	1.723,50			
3 Udgifter, løn	-635.300	-614.800	-556.843,42	-574.612,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-112.600	-39.019,26	-42.714,92			
4 Kirkegård	-397.500	-422.700	-331.311,37	-221.393,78			
4 Indtægter	195.200	151.900	217.302,20	291.860,48			
4 Udgifter, løn	-424.000	-409.700	-376.625,70	-383.679,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.700	-164.900	-171.987,87	-129.575,06			
5 Præstebolig mv.	-72.000	-74.100	-87.229,31	-66.896,78			
5 Indtægter	74.000	74.000	72.253,96	79.074,80			
5 Udgifter, løn	-55.000	-53.100	-63.552,95	-60.562,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-95.000	-95.930,32	-85.408,81			
6 Administration og fællesudgifter	-186.883	-184.366	-155.912,60	-137.328,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.100	-57.300	-54.783,04	-56.100,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.783	-127.066	-101.129,56	-81.228,12			
7 Finansielle poster	900	900	1.770,26	3.890,47			
A Resultat af drift	-90	-31	-393.073,98	224.994,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90	-31					

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	0,00	49.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.984,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.000,00	-26.471,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-250.000	11.000,00	-4.955,26	0	0	0
C Årets resultat	-90	-250.031	-382.073,98	220.039	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-250.000			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	250.000			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	250.000			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
1.701.333	1.689.035	1.631.892,00	1.514.131,00	1.701.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.701.333	1.689.035	1.631.892,00	1.514.131,00	1.701.333	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
-213.200	-208.900	-787.404,22	-183.679,42	0	-73.000	-140.200
-20.000	-25.000	-15.019,33	-23.054,88	0	0	-20.000
-41.500	-39.500	-53.199,73	-45.069,98	0	-17.000	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.440	-11.000	-1.057,00	0,00	0	-5.000	-20.440
-300.140	-284.400	-856.680,28	-251.804,28	0	-95.000	-205.140

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
-494.900	-482.600	-446.785,37	-467.952,64	0	-474.200	-20.700
-26.500	-26.500	-9.627,54	-12.343,49	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-29.300	-15.023,25	-9.905,50	0	0	-28.700
-104.800	-100.600	-92.009,82	-94.485,06	0	-95.800	-9.000
-35.800	-34.700	-30.008,22	-29.828,47	0	-33.200	-2.600
-53.900	-49.700	-948,48	-89,19	0	-32.100	-21.800
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-745.800	-724.400	-595.602,68	-615.604,35	0	-635.300	-110.500

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
-383.200	-408.800	-335.043,57	-220.427,88	190.200	-410.200	-163.200
-14.300	-13.900	3.732,20	-965,90	5.000	-13.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-422.700	-331.311,37	-221.393,78	195.200	-424.000	-168.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-74.100	-87.229,31	-66.896,78	74.000	-55.000	-91.000
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
-72.000	-74.100	-87.229,31	-66.896,78	74.000	-55.000	-91.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.300	-42.300	-34.991,29	-27.051,60	0	0	-41.300
-52.000	-50.000	-48.101,66	-31.847,95	0	-15.000	-37.000
-15.300	-11.600	-7.800,75	-16.759,09	0	0	-15.300
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-48.600	-46.600	-45.416,66	-45.253,84	0	-44.100	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.183,76	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.183	-15.366	-17.418,48	-16.415,80	0	0	-11.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.883	-184.366	-155.912,60	-137.328,28	0	-59.100	-127.783

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, 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	189,02	331,67	0	0	0
900	900	2.372,52	3.558,80	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-791,28	0,00	0	0	0
900	900	1.770,26	3.890,47	900	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	-27.984,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.000,00	-15.468,75	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	-11.002,50	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	0,00	49.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	29.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-250.000	11.000,00	-4.955,26	0	0	0