

ÅRSBUDGET 2015

for Silkeborg

under Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i _____ Silkeborg Kommune

Myndighedskode: 8017

CVR nummer: 35528210

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Silkeborg den 22 / 10 2014

Ingrid Mejer-Jensen

menighedsrådsformand

Thomas Bonnevie

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv med stor teologisk spændvidde. Dette afspejles i forskellige gudstjenesteformer fra højmessens genkendelighed til aftensang, rytmisk gudstjeneste, børne- og familiegudstjenester, sansegudstjenester, Ung Nat m. fl. Det vidtforgreneede musikliv er forankret i gudstjenesten og rækker ud i en levende koncerttradition. Afgørende er det store musik- og korarbejde med ca. 80 børn og unge fra 5 år til 30. Et arbejde, der rækker fra babysalmesang over gospelkids, spirekor, pigekor og ungdomskor.

Der er desuden et varieret udbud af møder eks. studiekredse, tværkulturelt arbejde, kirkecafé, kirkehøjskole m.m.

Der er med årene opbygget en meget stor frivillighedskultur, som både er afgørende for det daglige kirkeliv, og som samtidig kræver støtte og opmærksomhed fra de ansatte medarbejdere.

Alt dette ønsker vi at fastholde og udvikle med de særlige muligheder vi har som midtbykirke, der har lang tradition for et åbent og fordomsfrit samarbejde med byens skoler, foreninger og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.086.939	3.999.870	4.234.237,41	3.784.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.086.939	-4.033.700	-4.273.144,57	-3.885.109,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.170	-1.065.300	-1.044.303,19	-966.505,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	11.482,95			
2 Udgifter, løn	-620.800	-590.000	-524.235,57	-441.686,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.370	-475.300	-520.067,62	-536.301,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.311.100	-2.281.500	-2.533.251,83	-2.254.822,84			
3 Indtægter	43.000	31.500	59.377,62	103.134,40			
3 Udgifter, løn	-1.993.200	-1.960.600	-2.244.933,83	-2.024.343,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.900	-352.400	-347.695,62	-333.614,24			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-36.700	-36.700	-69.527,02	-53.556,50			
5 Indtægter	122.600	122.600	118.174,00	143.796,53			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-7.827,65	-9.657,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-151.500	-179.873,37	-187.695,79			
6 Administration og fællesudgifter	-628.469	-653.700	-628.532,31	-615.977,74			
6 Indtægter	0	0	2.622,28	2.018,60			
6 Udgifter, løn	-234.900	-233.500	-238.205,68	-179.342,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-393.569	-420.200	-392.948,91	-438.653,70			
7 Finansielle poster	3.500	3.500	2.469,78	5.752,91			
A Resultat af drift	0	-33.830	-38.907,16	-100.309,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-33.830					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.316.235,96	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	37.000	20.000	237.667,00	185.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-17.000	-20.000	-245.695,50	-63.036,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000	0	-87.594,74	-2.262.164,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.408.112,72	94.083,41	0	0	0
C Årets resultat	0	-33.830	2.369.205,56	-6.226	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.086.939	3.999.870	3.984.500,00	3.784.800,00	4.086.939	0	0
0	0	249.737,41	0,00	0	0	0
4.086.939	3.999.870	4.234.237,41	3.784.800,00	4.086.939	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.770	-378.400	-349.515,11	-331.954,33	0	-173.700	-212.070
-16.000	-42.000	-29.383,84	-72.262,84	0	0	-16.000
-484.200	-419.000	-479.220,46	-374.199,99	0	-218.900	-265.300
-228.200	-225.900	-186.183,78	-188.087,90	0	-228.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.170	-1.065.300	-1.044.303,19	-966.505,06	0	-620.800	-493.370

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-44.058,28	0	0	0
-1.084.800	-1.053.200	-1.642.104,26	-1.150.947,42	4.500	-941.600	-147.700
-493.400	-488.800	-362.815,01	-459.541,61	8.500	-459.500	-42.400
-15.700	-15.700	-13.812,33	5.296,00	0	0	-15.700
-156.600	-155.000	-115.812,01	-112.684,97	0	-53.600	-103.000
-352.000	-349.500	-250.973,69	-283.543,68	0	-338.900	-13.100
-178.900	-189.900	-127.638,80	-194.158,49	10.000	-172.900	-16.000
-28.700	-28.400	-20.095,73	-15.184,39	20.000	-26.700	-22.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.311.100	-2.281.500	-2.533.251,83	-2.254.822,84	43.000	-1.993.200	-360.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-646,32	-9.657,24	0	0	0
-53.400	-53.400	-79.171,15	-59.974,12	58.600	-3.900	-108.100
0	0	0,00	-8.682,17	0	0	0
17.200	17.200	10.794,35	25.256,99	64.000	-3.900	-42.900
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
-500	-500	-503,90	-499,96	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-36.700	-69.527,02	-53.556,50	122.600	-7.800	-151.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-178.444	-185.100	-141.176,75	-167.976,01	0	0	-178.444
-77.000	-77.000	-69.891,51	-74.980,79	0	0	-77.000
-53.646	-71.000	-96.470,37	-115.039,02	0	-25.800	-27.846
0	0	0,00	-3.303,75	0	0	0
-95.000	-95.000	-95.000,00	-45.000,00	0	-95.000	0
-114.100	-113.000	-113.402,84	-113.475,05	0	-114.100	0
-42.600	-42.600	-30.999,88	-34.234,00	0	0	-42.600
-67.679	-70.000	-81.590,96	-61.969,12	0	0	-67.679
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
-628.469	-653.700	-628.532,31	-615.977,74	0	-234.900	-393.569

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.086,25	-10.896,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71,35	0,00	0	0	0
500	500	1.929,02	1.113,20	500	0	0
3.000	3.000	0,00	2.344,10	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.698,36	13.192,27	0	0	0
3.500	3.500	2.469,78	5.752,91	3.500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-20.000	-201.470,25	0,00	0	0	-17.000
0	0	-44.225,25	-63.036,75	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
-20.000	0	-87.594,74	-2.262.164,59	0	0	-20.000
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	2.316.235,96	0,00	0	0	0
37.000	20.000	237.667,00	185.666,00	37.000	0	0
0	0	187.500,00	2.233.618,75	0	0	0
0	0	2.408.112,72	94.083,41	37.000	0	-37.000