

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Voel \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Voel Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Silkeborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Silkeborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8021 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 38264710 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Voel den 22 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Niels Vendelbo  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Helle Lichtsheidt  
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

I Svostrup og Voel pastorat er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi har på visionsmøder i begge menighedsråd lagt os på sinde at sætte adressater på de arrangementer vi laver. Hvem vil vi gerne nå og hvem henvender vi os særligt til med dette arrangement!

Udover den kirkelige undervisning af konfirmander på 7. Klassesetrin har vi i begge sogne også undervisning af 3. Klasser (minikonfirmander) ved begge kirker satser vi på børnekors medvirken ved gudstjenesterne. I de to sogne holder vi årligt omkring 10 børnegudstjenester bla. Spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilierne. Vi deltager i provstiets KK44 uge, i 2013 med et gospelarrangement og i 2014 med koncert med og om Mozart. Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet, b.la. med påsokesalmesang i både Voel og Svostrup kirke for 3-5 klasse på Voel og Grauballe skole. Vi satser meget på børneteater og har en forestilling for børnehaver til jul og for de 5 årige dåbsjubilare til kyndelmisse. Her modtager hvert barn en børnebibel, ligesom vi også har et tilbud om babysalmesang i samarbejde med Dallerup sogn.

Samarbejde med de to sognes pensionistforeninger omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden sangaftræde mv. i konfirmandstue.

Alle arrangementer samt de ordinære gudstjenester samt kirkelige handlinger, forsøges alle gennemført under mottoet: Gør døren høj og tærsklen lav.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.120.976      | 1.081.252      | 1.106.827,08     | 1.318.667,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.120.976     | -1.081.252     | -1.169.841,76    | -1.236.020,17    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -236.144       | -183.844       | -235.500,25      | -210.732,38      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 22.800         | 16.240,45        | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -111.800       | -88.400        | -104.178,40      | -95.809,38       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -124.344       | -118.244       | -147.562,30      | -114.923,00      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -450.700       | -445.600       | -400.290,92      | -453.223,83      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 3.000          | 0              | 4.778,50         | 5.189,50         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -309.700       | -293.600       | -294.166,61      | -325.560,91      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -144.000       | -152.000       | -110.902,81      | -132.852,42      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -267.625       | -272.579       | -341.080,91      | -301.448,93      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 217.454        | 228.000        | 180.190,28       | 228.029,89       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -306.400       | -328.900       | -373.306,56      | -417.665,54      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -178.679       | -171.679       | -147.964,63      | -111.813,28      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -520           | -19.400        | -19.474,27       | 16.158,60        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 51.180         | 46.000         | 48.678,00        | 45.126,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -10.900        | -24.600        | -18.200,00       | -12.000,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -40.800        | -40.800        | -49.952,27       | -16.967,40       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -165.987       | -159.829       | -175.559,16      | -292.939,15      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -45.000        | -41.000        | -40.212,10       | -104.459,05      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -120.987       | -118.829       | -135.347,06      | -188.480,10      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | 2.063,75         | 6.165,52         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -63.014,68       | 82.646,83        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 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)                   | 33.500  | 154.500  | 40.000,00   | 85.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -154.500 | -11.250,00  | -73.496,50 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -33.500 | 0        | -69.200,01  | -7.805,00  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | -40.450,01  | 45.823,50  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0       | 0        | -103.464,69 | 128.470    | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.120.976      | 1.081.252      | 1.080.624,00     | 1.217.200,00     | 1.120.976               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 26.203,08        | 101.467,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.120.976      | 1.081.252      | 1.106.827,08     | 1.318.667,00     | 1.120.976               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -116.144       | -101.244       | -122.602,27      | -107.961,27      | 0                       | -43.800          | -72.344                   |
| -12.000        | -12.000        | -12.163,43       | -17.317,38       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -92.000        | -52.600        | -74.578,00       | -68.517,49       | 0                       | -52.000          | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -18.000        | -26.156,55       | -16.936,24       | 0                       | -16.000          | 0                         |
| -236.144       | -183.844       | -235.500,25      | -210.732,38      | 0                       | -111.800         | -124.344                  |

- 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -270.100       | -258.100       | -251.000,09      | -271.419,54      | 0                       | -237.600         | -32.500                   |
| -52.000        | -55.000        | -40.037,55       | -40.751,13       | 0                       | 0                | -52.000                   |
| -3.000         | -3.000         | -3.000,00        | -4.769,05        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -31.000        | -30.000        | -37.013,55       | -71.813,85       | 0                       | 0                | -31.000                   |
| -31.500        | -32.500        | -23.510,19       | -25.835,84       | 0                       | -26.000          | -5.500                    |
| -42.300        | -42.000        | -22.608,98       | -19.661,19       | 0                       | -40.300          | -2.000                    |
| -19.800        | -24.000        | -22.120,56       | -18.973,23       | 3.000                   | -5.800           | -17.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -450.700       | -445.600       | -400.290,92      | -453.223,83      | 3.000                   | -309.700         | -144.000                  |

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

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -240.125       | -243.579       | -314.786,75      | -247.195,89      | 202.454                 | -269.900         | -172.679                  |
| -27.500        | -29.000        | -26.294,16       | -54.253,04       | 15.000                  | -36.500          | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -267.625       | -272.579       | -341.080,91      | -301.448,93      | 217.454                 | -306.400         | -178.679                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -520           | -19.400        | -19.474,27       | 16.158,60        | 51.180                  | -10.900          | -40.800                   |
| 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                         |
| -520           | -19.400        | -19.474,27       | 16.158,60        | 51.180                  | -10.900          | -40.800                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.800        | -23.800        | -40.587,14       | -43.358,43       | 0                       | 0                | -12.800                   |
| -56.259        | -48.451        | -46.647,55       | -55.344,03       | 0                       | 0                | -56.259                   |
| -11.000        | -10.000        | -10.766,12       | -17.833,58       | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -50.000        | -46.000        | -45.613,35       | -45.454,60       | 0                       | -45.000          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -108.111,75      | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.000        | -8.000         | -4.500,00        | -2.360,00        | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -22.928        | -23.578        | -27.445,00       | -20.476,76       | 0                       | 0                | -22.928                   |
| 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                         |
| -165.987       | -159.829       | -175.559,16      | -292.939,15      | 0                       | -45.000          | -120.987                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -39,61           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 410,50           | 388,82           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 4.173,77         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.692,86         | 1.602,93         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.063,75         | 6.165,52         | 0                       | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -34.500        | -11.250,00       | -73.496,50       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -120.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.500        | 0              | -69.200,01       | -7.805,00        | 0                       | 0                | -33.500                   |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 33.500         | 154.500        | 40.000,00        | 85.000,00        | 33.500                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 42.125,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -40.450,01       | 45.823,50        | 33.500                  | 0                | -33.500                   |