

ÅRSBUDGET 2016

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2016 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 Them Sogn er udarbejdet følgende målsætning for ansatte, frivillige, menighedsråd og præster ved Them og Brande Kirker:

Vi vil være åbne. Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.

Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter.

Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.

Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.

Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration, fællesskab og livsfylde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2016 vil som 2015 være et år, hvor menighedsrådet vil forsøge at genoprette tidligere års underskud ved at fokusere på omkostningsstyringen. Dette vil foregå ved fokusere på følgende forhold i 2016:

1. Fortsat omhyggelig økonomistyring baseret på de sidste 3 års erfaringer.

2. Fortsat omhyggelig ressourcestyring for arbejdet på kirkegården for at opnå en passende vedligeholdelsesstandard.

3. Påbegyndelse af en tilpasning af Them kirkegård ud fra kirkegårdskonsulentens anvisninger.

4. Videreførelse af det gode arbejdsklima blandt medarbejderne, i menighedsrådet og i samarbejdet med de mange frivillige. Engagementet i lokalområdet bibeholdes, lige som de kirkelige aktiviteter fortsættes.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til Menighedsrådets første budgetudkast fra juni budgetteres der ikke længere med overskud for 2016. Overskuddet er fjernet og der er desuden foretaget relativt få besparelser på medarbejdere og præstebolig.

Vi har ikke fået bevilliget nogen af vore anlægsønsker, hvor beløbene tildeles direkte gennem ligningsmidlerne (B1). Vi har til gengæld fået bevilliget gangsætte af 2 anlægsønsker fra Provstiets anlægspulje mod indsendelse af opgørelse af afholdte udgifter (B2). Det drejer sig om "Ny østdør og afblænding af vestdør" og "Afslibning og lakering af gulv i store sal".

Vi har også fået tilsagn om, at der i Provstiets anlægspulje er reserveret beløb til 2 anlægsønsker mod indsendelse af mere specifik beskrivelse og med indhentede tilbud (R1). Det drejer sig om "Brande - nye tagrender på skib og kor" og "Carport til præstebolig".

Vi har fået tilsagn om, at der i Provstiets anlægspulje er reserveret beløb til 1 anlægsønske mod udarbejdelse af et projekt, der sammen med en konkret ansøgning og overslag indsendes til Provstiet (R2). Det drejer sig om "Them - omlægning af gange kirkegården".

De ovennævnte anlægsopgaver (B2) samt de reserverede midler i anlægspuljen (R1 og R2) forbliver på Bilag 6 som ønsker. Disse er registreret i vore systemer (Brandsoft), men medtages imidlertid ikke i den automatisk genererede pdf-udskrift af budgettet.

Alle andre ønsker er overført til 2017 eller senere. Det drejer sig specielt om udarbejdede helhedsplan for ny materialegård og nyt maskinhus samt nødvendig indretning af arealerne (nedrivning af gammelt maskinhus og anlæggelse af parkeringspladser).

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.547.707	2.455.248	2.486.432,00	2.851.648,14			
Driftsudgifter i alt	-2.547.707	-2.455.332	-2.628.829,55	-3.125.690,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-421.820	-361.300	-228.966,98	-360.232,62			
2 Indtægter	25.000	18.000	36.000,00	20.240,00			
2 Udgifter, løn	-109.200	-47.400	-20.905,47	-45.378,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.620	-331.900	-244.061,51	-335.094,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.895	-1.091.245	-1.074.683,48	-1.078.610,83			
3 Indtægter	20.200	19.700	21.640,40	27.301,75			
3 Udgifter, løn	-862.900	-883.100	-883.123,97	-850.007,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.195	-227.845	-213.199,91	-255.904,73			
4 Kirkegård	-573.428	-575.738	-857.438,51	-1.159.255,32			
4 Indtægter	457.742	553.362	496.597,50	425.934,18			
4 Udgifter, løn	-783.300	-875.600	-1.089.255,62	-1.265.354,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.870	-253.500	-264.780,39	-319.835,42			
5 Præstebolig mv.	16.748	-35.200	-17.179,47	-24.101,11			
5 Indtægter	92.580	92.920	68.657,97	89.252,62			
5 Udgifter, løn	0	-19.500	0,00	-5.778,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.832	-108.620	-85.837,44	-107.575,35			
6 Administration og fællesudgifter	-513.281	-390.425	-441.445,40	-473.448,72			
6 Indtægter	0	0	100,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-261.600	-197.500	-203.747,33	-213.827,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.681	-192.925	-237.798,07	-259.721,03			
7 Finansielle poster	1.969	-1.424	-9.115,71	-30.041,47			
A Resultat af drift	0	-84	-142.397,55	-274.041,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-84					

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	270.000	862.200,00	542.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	-128.425,28	-4.447.441,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-124.761,46	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.824,56	-45.155,84	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	250.000	531.507,90	-825.815,40	0	0	0
C Årets resultat	0	249.916	389.110,35	-1.099.857	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000			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	250.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	0	-250.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.547.707	2.455.248	2.467.547,00	2.513.551,96	2.547.707	0	0
0	0	18.885,00	338.096,18	0	0	0
2.547.707	2.455.248	2.486.432,00	2.851.648,14	2.547.707	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.820	-180.200	-117.386,03	-203.847,98	0	-39.400	-210.420
-13.000	-13.000	-13.231,10	-12.943,60	0	0	-13.000
-117.400	-81.500	-71.200,77	-105.604,78	25.000	-69.800	-72.600
-41.600	-86.600	-27.149,08	-37.836,26	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.820	-361.300	-228.966,98	-360.232,62	25.000	-109.200	-337.620

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.200	-588.400	-625.899,88	-648.545,56	10.700	-547.200	-56.700
-241.750	-168.500	-120.375,43	-134.791,15	0	-186.200	-55.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.045	-123.245	-113.254,58	-124.435,87	0	0	-71.045
0	-94.000	-94.799,52	-73.801,01	0	0	0
-52.200	-40.800	-57.404,17	-47.963,50	0	-52.200	0
-98.700	-75.300	-61.449,90	-48.073,74	9.500	-77.300	-30.900
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.057.895	-1.091.245	-1.074.683,48	-1.078.610,83	20.200	-862.900	-215.195

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-571.728	-602.738	-891.843,38	-1.166.667,56	405.742	-729.600	-247.870
-1.700	27.000	34.404,87	7.412,24	52.000	-53.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.428	-575.738	-857.438,51	-1.159.255,32	457.742	-783.300	-247.870

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.648	-35.200	-17.179,47	-24.101,11	91.480	0	-75.832
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
1.100	0	0,00	0,00	1.100	0	0
16.748	-35.200	-17.179,47	-24.101,11	92.580	0	-75.832

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.075	-19.250	-78.964,55	-62.293,00	0	-64.600	-71.475
-47.500	-72.600	-56.436,36	-86.368,36	0	0	-47.500
-56.400	-50.100	-61.773,00	-51.223,25	0	3.100	-59.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-107.600	-81.400	-53.186,23	-49.181,65	0	-99.000	-8.600
-38.400	-98.900	-126.911,06	-132.561,52	0	-36.400	-2.000
-60.700	0	0,00	-15.776,50	0	-60.700	0
0	0	-64.174,20	-76.044,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.606	-64.175	0,00	0,00	0	0	-62.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.281	-390.425	-441.445,40	-473.448,72	0	-261.600	-251.681

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.375	-9.375,00	-39.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,51	0,00	0	0	0
1.969	2.951	0,00	0,00	1.969	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	256,78	9.333,53	0	0	0
1.969	-1.424	-9.115,71	-30.041,47	1.969	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-72.646,62	-4.447.441,14	0	0	0
0	-20.000	-55.778,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124.761,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.824,56	-45.155,84	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	270.000	862.200,00	542.000,04	0	0	0
0	0	16.319,20	3.124.781,54	0	0	0
0	250.000	531.507,90	-825.815,40	0	0	0