

# ÅRSBUDGET 2016

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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

Menighedsrådet ønsker en forøget indsats på formål 32 (kirkelig undervisning - konfirmander og minikonfirmander.)

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

Menighedsrådet ønsker på sigt en udskiftning af inventar, borde og stole i Sognehuset. Inventaret er meget tungt og vanskeligt at vedligeholde og rengøre. Konfirmandundervisningen og andre aktiviteter i sognehuset kræver en hyppig omflytning af inventaret, hvilket medfører mange tunge løft. Menighedsrådet ønsker derfor at hensætte evt- opsparede frie midler til en udskiftning af inventaret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.183.202  | 4.173.558  | 4.388.428,22  | 4.184.100,90  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.183.202 | -4.173.534 | -4.480.002,77 | -4.210.559,89 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.020.078 | -1.311.300 | -1.328.581,21 | -1.353.225,85 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.000      | 2.000      | 0,00          | 2.000,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -564.900   | -861.300   | -925.292,17   | -889.156,85   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -457.178   | -452.000   | -403.289,04   | -466.069,00   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.300.200 | -2.123.800 | -2.298.799,78 | -2.081.183,69 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 20.000     | 20.000     | 38.372,20     | 25.228,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.960.400 | -1.784.000 | -1.996.954,39 | -1.717.841,69 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -359.800   | -359.800   | -340.217,59   | -388.570,00   |                      |      |      |
| 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.                                 | 18.511     | 21.800     | -23.408,50    | 22.286,11     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 71.000     | 71.000     | 47.038,00     | 70.440,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -52.489    | -49.200    | -70.446,50    | -48.153,89    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -884.935   | -767.234   | -854.754,03   | -792.677,33   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 2.960,00      | 3.420,00      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -473.200   | -362.300   | -398.040,57   | -411.569,75   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -411.735   | -404.934   | -459.673,46   | -384.527,58   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.500      | 7.000      | 25.540,75     | -5.759,13     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 24         | -91.574,55    | -26.458,99    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 24         |               |               |                      |      |      |

#### 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 | 15.000  | 87.000,00   | 95.000,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -15.000 | -140.799,88 | -112.185,58 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0       | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0       | -124.165,28 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0       | 8.559,84    | -17.185,58  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 24      | -83.014,71  | -43.645     | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.183.202      | 4.173.558      | 4.124.300,00     | 4.123.100,00     | 4.183.202               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 264.128,22       | 61.000,90        | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.183.202      | 4.173.558      | 4.388.428,22     | 4.184.100,90     | 4.183.202               | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -491.300       | -485.400       | -442.439,85      | -466.372,83      | 0                       | -239.700         | -251.600                  |
| -193.900       | -194.700       | -210.639,99      | -206.161,07      | 0                       | -168.900         | -25.000                   |
| -334.878       | -631.200       | -441.238,77      | -680.691,95      | 2.000                   | -156.300         | -180.578                  |
| 0              | 0              | -234.262,60      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.020.078     | -1.311.300     | -1.328.581,21    | -1.353.225,85    | 2.000                   | -564.900         | -457.178                  |

#### 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -284.200       | -262.200       | -323.405,47      | -329.583,92      | 0                       | -284.200         | 0                         |
| -1.128.800     | -1.043.900     | -1.175.011,11    | -926.283,32      | 10.000                  | -1.035.100       | -103.700                  |
| -237.900       | -235.800       | -226.646,13      | -265.669,55      | 0                       | -174.400         | -63.500                   |
| -27.100        | -26.800        | -24.398,72       | -30.396,09       | 0                       | -22.100          | -5.000                    |
| -230.500       | -153.500       | -175.316,23      | -153.497,74      | 0                       | -120.500         | -110.000                  |
| -113.500       | -211.000       | -205.535,61      | -224.930,79      | 0                       | -88.500          | -25.000                   |
| -188.200       | -162.600       | -141.941,83      | -138.012,24      | 0                       | -151.100         | -37.100                   |
| -89.000        | -27.000        | -25.544,68       | -11.810,04       | 10.000                  | -84.500          | -14.500                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -2.300.200     | -2.123.800     | -2.298.799,78    | -2.081.183,69    | 20.000                  | -1.960.400       | -359.800                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 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              | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 18.511         | 21.800         | -23.408,50       | 22.286,11        | 71.000                  | 0                | -52.489                   |
| 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                         |
| 18.511         | 21.800         | -23.408,50       | 22.286,11        | 71.000                  | 0                | -52.489                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -230.635       | -189.334       | -198.519,23      | -174.284,72      | 0                       | -38.200          | -192.435                  |
| -176.900       | -130.200       | -127.045,67      | -104.384,48      | 0                       | -99.300          | -77.600                   |
| -56.000        | -56.000        | -90.252,34       | -51.474,06       | 0                       | 0                | -56.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.000        | -95.000        | -95.000,00       | -95.000,00       | 0                       | -95.000          | 0                         |
| -97.000        | -214.700       | -251.499,67      | -265.185,63      | 0                       | -97.000          | 0                         |
| -143.700       | 0              | -19.396,00       | -15.397,00       | 0                       | -143.700         | 0                         |
| -12.000        | -12.000        | -73.041,12       | -86.951,44       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -73.700        | -70.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -73.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -884.935       | -767.234       | -854.754,03      | -792.677,33      | 0                       | -473.200         | -411.735                  |

### 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 500            | 2.000          | 2.186,71         | 0,00             | 500                     | 0                | 0                         |
| 3.000          | 5.000          | 3.873,90         | 2.259,78         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 19.480,14        | -8.018,91        | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.500          | 7.000          | 25.540,75        | -5.759,13        | 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 | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2016 heraf -- |               |                       |
|--------|---------|-------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016   | 2015    | 2014        | 2013       | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | -15.000 | -129.299,88 | -75.935,58 | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0       | -11.500,00  | -36.250,00 | 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       | -124.165,28 | 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      | 15.000  | 87.000,00   | 95.000,00  | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0       | 186.525,00  | 0,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0       | 8.559,84    | -17.185,58 | 0                       | 0             | 0                     |