

# ÅRSBUDGET 2016

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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

MR er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet. MR er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke centralt beliggende i Gødvad sogn. Det nye børne- og ungdomskor er startet op, og det er MR hensigt, at det skal understøtte kirkesangen ved gudstjenesten.

MR er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, samt den nye skolereforms indflydelse på den fremtidige konfirmandundervisning.

MR har intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har ønske om at installere varmepumper i graverbygningen og i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget begge steder, hvorfor investeringen på sigt også vil kunne tjene sig ind igen.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægterne på kirkegården er afhængig af flere parametre. Der er stor variation i udbetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007, således kan vi se frem til en stigning i beløbet frem til 2019, hvorefter beløbet styrtdykker til 1/10 af niveauet for 2016. Udbetaling af renterne af de øvrige gravstedskapitaler er afhængig af stiftets forrentning. Samtidig er der en tendens til færre aftaler på ren- og vedligeholdelse med årlig regning, antagelig pga. de sidste års prisstigninger på disse ydelser, ligesom der sker en ændring i valg af gravstedsformer.

De anlægsarbejder, der er bevilget er indarbejdet i budgettet i bilag 3.

Der er foretaget en omfordeling af kordegnelønningerne iht. Kirkeministeriets anvisning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.565.216	3.770.643	3.545.240,39	3.901.027,89			
Driftsudgifter i alt	-3.565.216	-3.770.643	-3.559.085,60	-3.938.882,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-579.656	-568.700	-587.530,86	-552.295,26			
2 Indtægter	13.000	13.000	7.386,72	22.017,00			
2 Udgifter, løn	-193.600	-188.400	-198.754,58	-180.097,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.056	-393.300	-396.163,00	-394.215,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.640.280	-1.624.468	-1.410.369,49	-1.575.434,65			
3 Indtægter	6.000	8.000	4.500,00	10.750,00			
3 Udgifter, løn	-1.353.900	-1.327.400	-1.115.344,28	-1.301.780,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.380	-305.068	-299.525,21	-284.404,45			
4 Kirkegård	-370.354	-420.800	-363.534,57	-394.377,15			
4 Indtægter	215.696	182.500	178.513,47	172.971,00			
4 Udgifter, løn	-448.200	-455.000	-424.082,58	-427.630,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.850	-148.300	-117.965,46	-139.718,09			
5 Præstebolig mv.	47.100	52.500	16.202,84	38.124,13			
5 Indtægter	99.000	99.000	88.556,00	95.832,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.900	-46.500	-72.353,16	-57.707,87			
6 Administration og fællesudgifter	-804.051	-800.300	-977.347,64	-839.208,48			
6 Indtægter	0	0	2.918,20	0,00			
6 Udgifter, løn	-462.600	-485.400	-610.665,99	-501.231,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-341.451	-314.900	-369.599,85	-337.976,81			
7 Finansielle poster	-217.975	-408.875	-236.505,88	-615.690,93			
A Resultat af drift	0	0	-13.845,21	-37.854,45			
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)	1.010.000	2.243.000	1.000.000,00	779.114,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000	-25.000	-49.833,22	-300.916,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.730,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	2.200.000	947.436,78	478.197,25	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	2.200.000	933.591,57	440.343	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	2.200.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.000.000	2.200.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-1.000.000	-2.200.000			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
3.565.216	3.770.643	3.472.050,00	3.753.800,00	3.565.216	0	0
0	0	73.190,39	147.227,89	0	0	0
3.565.216	3.770.643	3.545.240,39	3.901.027,89	3.565.216	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
-224.000	-239.900	-187.801,05	-203.175,22	0	-43.000	-181.000
-35.000	-30.000	-35.451,95	-29.942,73	0	0	-35.000
-315.656	-293.800	-364.277,86	-319.177,31	13.000	-150.600	-178.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-579.656	-568.700	-587.530,86	-552.295,26	13.000	-193.600	-399.056

#### 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 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
-814.800	-838.368	-697.682,81	-864.046,79	0	-748.700	-66.100
-252.200	-265.600	-245.318,84	-291.588,35	0	-194.000	-58.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.900	-204.600	-166.909,16	-172.490,91	0	-90.000	-121.900
-109.780	-64.200	-45.335,81	-6.408,00	0	-96.800	-12.980
-90.300	-86.400	-85.931,52	-71.062,53	0	-84.600	-5.700
-160.300	-164.300	-168.191,35	-168.838,07	6.000	-139.800	-26.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.640.280	-1.624.468	-1.410.369,49	-1.575.434,65	6.000	-1.353.900	-292.380

#### 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
-347.354	-393.200	-336.010,76	-378.796,57	190.696	-410.800	-127.250
-23.000	-27.600	-27.523,81	-15.580,58	25.000	-37.400	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.354	-420.800	-363.534,57	-394.377,15	215.696	-448.200	-137.850

## 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
30.600	33.500	-344,86	15.061,79	52.000	0	-21.400
16.500	19.000	16.547,70	23.062,34	47.000	0	-30.500
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
47.100	52.500	16.202,84	38.124,13	99.000	0	-51.900

### 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
-100.000	-93.000	-124.336,61	-108.027,84	0	0	-100.000
-155.100	-237.800	-96.315,51	-75.933,51	0	-104.300	-50.800
-52.200	-40.000	-92.942,90	-63.191,88	0	-8.000	-44.200
-17.000	-18.000	-13.459,44	-12.235,00	0	-13.000	-4.000
-224.400	-263.000	-284.173,33	-300.720,77	0	-217.100	-7.300
-83.100	-32.000	-243.376,25	-162.736,78	0	-79.400	-3.700
-40.800	0	-47.210,00	-26.029,26	0	-40.800	0
-56.000	-45.000	-75.533,60	-90.333,44	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.451	-71.500	0,00	0,00	0	0	-75.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.051	-800.300	-977.347,64	-839.208,48	0	-462.600	-341.451

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-226.875	-422.125	-249.750,00	-617.194,45	0	0	-226.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.286,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.900	13.250	13.244,12	7.725,74	8.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.935,43	0	0	0
-217.975	-408.875	-236.505,88	-615.690,93	8.900	0	-226.875

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.000	-18.987,36	-77.791,75	0	0	0
-10.000	0	-30.845,86	-223.125,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.730,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010.000	2.243.000	1.000.000,00	779.114,00	1.010.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	2.200.000	947.436,78	478.197,25	1.010.000	0	-10.000