

ÅRSBUDGET 2017

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

Budget 2017 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

Provstiets målsætning er fortsat udvikling af samarbejdskulturen i provstiet, såvel til gavn for det lokale kirkeliv som for at bedre at udnytte de samlede økonomiske ressourcer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3:

Kursus for nyvalgte menighedsråd i jan. 2017

Provstivoluntør

Formål 6/67:

Udvikling præstesamarbejde - 3 dages seminar/kursus

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.221.215	3.103.580	3.099.534,00	2.865.005,00			
Driftsudgifter i alt	-3.206.170	-3.103.580	-2.707.839,09	-2.561.715,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.700	-191.800	-180.389,79	-177.160,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-12.478,70	-12.458,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-181.700	-176.800	-167.911,09	-164.701,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.589.370	-1.523.980	-1.502.395,39	-1.343.050,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	32.506,28			
3 Udgifter, løn	0	0	-16.400,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.589.370	-1.523.980	-1.485.995,39	-1.375.557,26			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.420.600	-1.388.300	-1.025.451,86	-1.042.003,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-890.000	-888.000	-641.333,53	-639.940,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-530.600	-500.300	-384.118,33	-402.062,48			
7 Finansielle poster	500	500	397,95	499,93			
A Resultat af drift	15.045	0	391.694,91	303.289,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.519	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.564	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	15.045	0	391.694,91	303.290	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

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.221.215	3.103.580	3.099.534,00	2.865.005,00	3.221.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.221.215	3.103.580	3.099.534,00	2.865.005,00	3.221.215	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-196.700	-191.800	-180.389,79	-177.160,67	0	-15.000	-181.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.700	-191.800	-180.389,79	-177.160,67	0	-15.000	-181.700

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-210.000	-160.000	-109.963,23	-34.437,26	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.379.370	-1.363.980	-1.392.432,16	-1.308.613,72	0	0	-1.379.370
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
-1.589.370	-1.523.980	-1.502.395,39	-1.343.050,98	0	0	-1.589.370

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
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

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-149.500	-121.100	-131.271,35	-118.830,72	0	0	-149.500
-179.000	-178.000	-191.182,47	-171.938,44	0	-148.000	-31.000
-786.000	-785.000	-495.806,53	-495.476,48	0	-730.000	-56.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-100	-200	-20,00	180,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-64.937,68	0	0	0
-105.000	-105.000	-16.171,51	0,00	0	-12.000	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.000	-189.000	-191.000,00	-191.000,00	0	0	-191.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.420.600	-1.388.300	-1.025.451,86	-1.042.003,32	0	-890.000	-530.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
500	500	397,95	499,93	500	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
500	500	397,95	499,93	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

KSK i Silkeborg Kommune

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-1.379.370,00	-1.379.370,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-1.379.370,00	-1.379.370,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-1.379.370,00	-1.379.370,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	1.379.370,00	1.379.370,00	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	1.379.370,00	1.379.370,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	1.072.870,00	1.072.870,00	,00
221010 Befordring efter regning	,00	3.000,00	3.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	6.500,00	6.500,00	,00
222010 Repræsentation intern	,00	2.000,00	2.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
223810 AER og AES	,00	4.000,00	4.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	120.000,00	120.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	3.500,00	3.500,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	8.000,00	8.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	14.500,00	14.500,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	100.000,00	100.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	10.000,00	10.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	