

ÅRSBUDGET 2017

for Voerladegård Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7990

CVR-nr. 46786211

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

Det er et mål at øge samarbejdet med andre sogne. Målet er at etablere et personalesamarbejde, hvor personalet afløser hinanden ved ferie og sygdom. Ligesom der eventuelt kan samarbejdes om deling af en gravermedhjælper. Der arbejdes ligeledes med et samarbejde om aktiviteter.

Det er et mål, at kirkens forkyndelse er synlig og nærværende for alle i sognet. Det prioriteres højt, at der tilbydes foredrag og debataftner i Menighedshuset, hvor tro og eksistentielle spørgsmål bliver vendt på forskellig vis. Ligesom der til stadighed arbejdes med et varieret udbud af særlige gudstjenester - både på søndage og i hverdage, hvor forkyndelsen gøres nærværende på forskellig vis og for alle aldersgrupper. Disse aktiviteter søges i størst muligt omfang etableret i et samarbejde med byens øvrige foreninger og institutioner.

Det er et mål at mindske udgifterne på kirkegården. Der arbejdes på effektivisering i forbindelse med omlægninger på kirkegården. Samtidig gøres en indsats for at fastholde en service, der gør, at mange vælger at have vedligeholdelsesaftaler.

Det er et mål at reducere forbrugsudgifterne. Der arbejdes på at finde en bedre og billigere måde at opvarme kirken på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2016 var afsat kr. 100.000, som sammen med frie midler på kr. 257.807 ønskes anvendt til forbedring af varmeanlæg i kirken.

Kr. 29.577 refterer til udbedring af fugtskader i Menighedshuset.

Kr. 72.014 af de frie midler vedrører ungdomspræstekontoen og forventes tilbagebetalt til provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.213.888	1.422.269	1.416.179,00	1.374.633,00			
Driftsudgifter i alt	-1.213.888	-1.422.269	-1.269.822,62	-1.349.953,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.613	-319.700	-209.742,32	-255.152,14			
2 Indtægter	6.000	10.000	6.000,00	14.300,00			
2 Udgifter, løn	-45.300	-42.900	-35.388,37	-46.356,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.313	-286.800	-180.353,95	-223.095,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.200	-761.080	-687.425,60	-646.865,16			
3 Indtægter	0	2.000	3.890,79	4.368,35			
3 Udgifter, løn	-412.200	-665.300	-598.410,82	-574.851,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-97.780	-92.905,57	-76.382,10			
4 Kirkegård	-362.115	-231.100	-275.670,76	-349.876,61			
4 Indtægter	105.785	184.200	178.377,61	173.000,15			
4 Udgifter, løn	-337.000	-291.300	-359.165,61	-410.413,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.900	-124.000	-94.882,76	-112.463,57			
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	-103.960	-114.389	-101.468,63	-103.242,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.500	-32.500	-32.360,40	-32.360,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.460	-81.889	-69.108,23	-70.882,39			
7 Finansielle poster	1.000	4.000	4.484,69	5.182,97			
A Resultat af drift	0	0	146.356,38	24.679,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.014	183.465					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	72.014	183.465					

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	222.000,00	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	222.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	146.356,38	246.679	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
1.213.888	1.422.269	1.416.179,00	1.374.633,00	1.213.888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.213.888	1.422.269	1.416.179,00	1.374.633,00	1.213.888	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
-145.750	-111.420	-107.956,08	-98.941,92	0	-17.100	-128.650
-20.000	-120.000	-39.518,25	-103.436,59	0	0	-20.000
-83.863	-88.280	-62.267,99	-52.773,63	6.000	-28.200	-61.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.613	-319.700	-209.742,32	-255.152,14	6.000	-45.300	-210.313

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-235.000	-452.000	-414.816,47	-396.285,47	0	-225.000	-10.000
-162.200	-213.080	-204.221,05	-189.942,87	0	-136.200	-26.000
-17.000	-16.000	-9.443,95	-5.678,40	0	-6.000	-11.000
0	0	-39,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.000	-25.245,52	-23.380,73	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-5.489,00	0	-20.000	0
-35.000	-32.000	-33.659,61	-26.088,69	0	-25.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.200	-761.080	-687.425,60	-646.865,16	0	-412.200	-87.000

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
-340.815	-207.080	-260.900,12	-326.548,88	105.785	-326.700	-119.900
-21.300	-24.020	-14.770,64	-23.327,73	0	-10.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.115	-231.100	-275.670,76	-349.876,61	105.785	-337.000	-130.900

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	222.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	222.000,00	0	0	0