

ÅRSBUDGET 2017

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et driftsunderskud på 155.000 kr., som provstiet ønsker at trække ud af sognets frie midler.

Der er indsat 2 pct. stigning i de fleste lønninger i forhold til budget 2016.

Der tabes 29.000 kr. grundet lavere rente på legater i forhold til budget 2016. Til gengæld kalkuleres med ekstra 10.000 kr. udbetalt fra legater, og ekstra 7.000 i renteindtægt i øvrigt.

Der mistes en indtægt på 8.000 kr. fra forpagtning af jord. Til gengæld spares 16.000 kr. i leje og forbrug maskinhus.

Der spares 9.000 kr. på telefoner, som til gengæld bruges på EDB.

Af andre besparelser kan nævnes:

- 10.000 til køb af planter og gran m.v. til videresalg kirkegården
- 8.000 til vedligehold præstebolig
- 5.000 til menighedsrådsvalg
- 5.000 til indv. vedligehold kirke
- 5.000 til gravning af grave

Der bruges lidt flere midler end i 2016 på bl.a.:

- 8.000 på alarm i sognegården
- 5.000 mere på diakonal virksomhed
- 5.000 mere på efteruddannelse af menighedsråd
- 5.000 mere på anskaffelser inventar sognegård

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.297.813	2.433.567	2.414.715,00	2.391.007,00			
Driftsudgifter i alt	-2.452.833	-2.433.777	-2.387.835,84	-2.483.878,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-351.000	-348.300	-309.494,54	-409.527,87			
2 Indtægter	40.000	36.000	61.317,12	34.300,66			
2 Udgifter, løn	-164.500	-161.800	-159.644,69	-142.173,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-222.500	-211.166,97	-301.655,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.193.700	-1.174.677	-1.138.082,46	-1.171.845,96			
3 Indtægter	7.000	5.000	17.525,00	22.570,00			
3 Udgifter, løn	-996.700	-987.900	-953.300,94	-997.399,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-191.777	-202.306,52	-197.016,52			
4 Kirkegård	-273.000	-279.700	-340.589,35	-293.853,52			
4 Indtægter	211.000	230.000	270.931,25	269.559,28			
4 Udgifter, løn	-380.500	-377.300	-496.875,34	-418.398,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-132.400	-114.645,26	-145.014,26			
5 Præstebolig mv.	38.000	41.100	43.655,92	31.102,78			
5 Indtægter	61.500	70.500	69.810,62	63.731,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.500	-29.400	-26.154,70	-32.628,22			
6 Administration og fællesudgifter	-682.900	-674.200	-655.453,68	-640.883,52			
6 Indtægter	0	0	4.180,00	7.101,43			
6 Udgifter, løn	-401.200	-397.600	-388.766,61	-378.646,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-281.700	-276.600	-270.867,07	-269.338,48			
7 Finansielle poster	9.767	2.000	12.128,27	1.129,44			
A Resultat af drift	-155.020	-210	26.879,16	-92.871,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-155.020	-210					

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)	135.000	312.000	1.119.000,00	532.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-119.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-135.000	-1.283.000	-31.932,00	-94.550,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-407.002,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.090.000	1.087.068,00	31.247,50	0	0	0
C Årets resultat	-155.020	-1.090.210	1.113.947,16	-61.624	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.090.000			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	1.090.000			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	1.090.000			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
2.297.813	2.433.567	2.414.715,00	2.391.007,00	2.297.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.297.813	2.433.567	2.414.715,00	2.391.007,00	2.297.813	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	-21.487,28	0	0	0
-155.300	-159.800	-112.701,50	-230.244,72	0	-52.300	-103.000
0	0	-36.199,05	0,00	0	0	0
-195.700	-188.500	-160.593,99	-157.795,87	40.000	-112.200	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.000	-348.300	-309.494,54	-409.527,87	40.000	-164.500	-226.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.300	-632.100	-608.685,82	-600.091,93	0	-596.300	-42.000
-214.000	-207.800	-208.375,48	-237.449,12	0	-149.000	-65.000
-15.000	-10.000	-11.373,40	-11.451,95	7.000	0	-22.000
-72.100	-71.700	-66.923,61	-62.129,17	0	-38.100	-34.000
-48.400	-48.100	-42.787,99	-36.944,64	0	-38.400	-10.000
-151.400	-150.477	-148.311,59	-145.457,06	0	-136.900	-14.500
-53.500	-53.500	-50.424,57	-78.322,09	0	-38.000	-15.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.000
-1.193.700	-1.174.677	-1.138.082,46	-1.171.845,96	7.000	-996.700	-204.000

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
-226.300	-233.300	-290.698,11	-258.530,73	211.000	-343.800	-93.500
-46.700	-46.400	-49.891,24	-35.322,79	0	-36.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-279.700	-340.589,35	-293.853,52	211.000	-380.500	-103.500

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
38.000	33.000	35.558,80	22.999,40	61.500	0	-23.500
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	8.100	8.097,12	8.103,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	41.100	43.655,92	31.102,78	61.500	0	-23.500

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
-102.000	-104.800	-91.460,61	-102.726,95	0	-5.000	-97.000
-178.500	-182.900	-182.830,50	-176.741,31	0	-85.500	-93.000
-75.900	-75.300	-69.918,32	-71.268,61	0	-63.900	-12.000
-6.700	-6.700	-6.702,36	0,00	0	-6.700	0
-121.000	-119.900	-117.739,45	-117.107,57	0	-121.000	0
-119.800	-118.600	-116.367,84	-115.049,57	0	-119.100	-700
0	0	0,00	-5.645,20	0	0	0
-20.000	-15.000	-19.312,00	-52.344,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-51.000	-51.122,60	0,00	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.900	-674.200	-655.453,68	-640.883,52	0	-401.200	-281.700

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
8.767	2.000	12.349,22	6.912,69	8.767	0	0
1.000	0	1.135,86	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.356,81	-5.783,25	0	0	0
9.767	2.000	12.128,27	1.129,44	9.767	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	-119.000	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
-135.000	-1.283.000	-31.932,00	-94.550,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-407.002,50	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
135.000	312.000	1.119.000,00	532.800,00	135.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.090.000	1.087.068,00	31.247,50	135.000	0	-135.000