

ÅRSBUDGET 2017

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

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

Dette er det konsoliderede budget for Silkeborg sogn og Silkeborg Kirkegårde og Krematorium (CVR 27459161).

For detaljer i de to institutioners budgetter henvises til bilagene:

Silkeborg sogn side 18

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium side 47

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.293.505	7.159.650	5.778.611,48	5.636.360,00			
Driftsudgifter i alt	-7.208.005	-6.890.461	-5.383.453,81	-5.482.381,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-899.200	-864.300	-884.512,18	-949.885,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.000	-349.700	-409.335,55	-446.996,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-522.200	-514.600	-475.176,63	-502.889,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.411.600	-2.386.600	-2.365.054,64	-2.256.628,90			
3 Indtægter	40.500	36.000	82.800,80	43.814,40			
3 Udgifter, løn	-2.091.400	-2.056.900	-2.068.529,54	-1.954.990,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.700	-365.700	-379.325,90	-345.453,04			
4 Kirkegård	-3.084.330	-1.976.800	-640.578,85	-1.002.231,66			
4 Indtægter	5.106.600	5.208.200	6.725.975,66	6.630.304,80			
4 Udgifter, løn	-5.576.600	-5.166.300	-5.252.003,13	-5.258.172,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.614.330	-2.018.700	-2.114.551,38	-2.374.364,36			
5 Præstebolig mv.	-60.864	-41.100	-41.630,16	-59.890,59			
5 Indtægter	127.336	122.600	123.108,00	119.022,00			
5 Udgifter, løn	-38.600	-13.000	-7.813,74	-7.779,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.600	-150.700	-156.924,42	-171.133,17			
6 Administration og fællesudgifter	-753.011	-1.622.661	-1.449.802,11	-1.193.664,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-436.800	-757.900	-660.299,68	-358.374,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-316.211	-864.761	-789.502,43	-835.289,13			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-1.875,87	-20.081,06			
A Resultat af drift	85.500	269.189	395.157,67	153.978,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85.500	269.189					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	9.944,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	250.000	1.840.500,00	2.349.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-610.081,97	-137.327,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-250.000	-1.234.004,71	-937.278,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.735,84	-16.275,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	507.196,10	1.268.862,74	0	0	0
C Årets resultat	85.500	269.189	902.353,77	1.422.841	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
7.293.505	7.159.650	5.613.012,00	5.621.360,00	7.293.505	0	0
0	0	165.599,48	15.000,00	0	0	0
7.293.505	7.159.650	5.778.611,48	5.636.360,00	7.293.505	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
-379.600	-387.000	-301.659,02	-319.042,15	0	-187.200	-192.400
-24.000	-12.000	-26.633,83	-67.669,25	0	0	-24.000
-495.600	-465.300	-367.681,47	-375.450,84	0	-189.800	-305.800
0	0	-188.537,86	-187.723,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.200	-864.300	-884.512,18	-949.885,58	0	-377.000	-522.200

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
0	0	0,00	-1.850,00	0	0	0
-1.123.400	-1.136.700	-1.373.392,19	-1.245.448,20	6.000	-981.100	-148.300
-475.100	-463.800	-421.230,74	-449.101,66	8.500	-453.000	-30.600
-23.700	-15.700	-24.346,00	-10.910,50	3.000	0	-26.700
-203.400	-195.000	-128.341,26	-125.343,37	0	-93.400	-110.000
-368.900	-361.400	-251.664,79	-248.956,24	0	-355.800	-13.100
-193.900	-190.200	-152.281,26	-158.263,29	3.000	-180.900	-16.000
-23.200	-23.800	-13.798,40	-16.755,64	20.000	-27.200	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.411.600	-2.386.600	-2.365.054,64	-2.256.628,90	40.500	-2.091.400	-360.700

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
-3.002.000	-2.037.000	-2.139.538,23	-2.396.488,78	2.277.600	-4.033.600	-1.246.000
-166.530	-209.000	-125.028,30	-55.738,38	295.000	-277.000	-184.530
85.500	269.200	1.623.987,68	1.449.995,50	2.534.000	-1.264.700	-1.183.800
-1.300	0	0,00	0,00	0	-1.300	0
-3.084.330	-1.976.800	-640.578,85	-1.002.231,66	5.106.600	-5.576.600	-2.614.330

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.364	-56.200	-65.273,92	-78.574,12	63.336	-27.700	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	15.700	22.150,86	22.963,19	64.000	-10.900	-51.000
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
-600	-600	1.492,90	-4.279,66	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.864	-41.100	-41.630,16	-59.890,59	127.336	-38.600	-149.600

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, øvrig drift
-146.252	-326.461	-337.480,37	-280.374,75	0	-38.700	-107.552
-140.600	-163.200	-81.458,23	-93.744,88	0	-68.600	-72.000
-57.000	-181.200	-165.105,95	-150.110,29	0	-28.000	-29.000
0	-254.800	-98.085,05	-180.378,13	0	0	0
-108.000	-372.100	-503.908,06	-351.568,28	0	-108.000	0
-77.400	-76.400	-113.122,35	-112.633,56	0	-77.400	0
-116.100	-114.600	0,00	46.602,48	0	-116.100	0
-42.600	-53.200	-76.040,70	-71.456,64	0	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.059	-80.700	-74.601,40	0,00	0	0	-65.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.011	-1.622.661	-1.449.802,11	-1.193.664,05	0	-436.800	-316.211

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 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
-500	-500	-27,93	0,00	0	0	-500
500	500	15.631,62	1.276,16	500	0	0
1.000	1.000	-2.311,16	1.562,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.168,40	-22.919,96	0	0	0
1.000	1.000	-1.875,87	-20.081,06	1.500	0	-500

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, øvrige drift
0	0	-610.081,97	-137.327,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	-250.000	-792.652,93	-572.250,42	0	0	-250.000
0	0	-441.351,78	-365.027,89	0	0	0
0	0	-125.735,84	-16.275,88	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	9.944,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	1.840.500,00	2.349.800,00	250.000	0	0
0	0	636.518,62	0,00	0	0	0
0	0	507.196,10	1.268.862,74	250.000	0	-250.000

ÅRSBUDGET 2017

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Dette er budget for Silkeborg sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilgede anlægsudgifter (B2, refunderes af PU mod faktura for udført arbejde):

Ombinding af salmebøger 57.000

Opretning terrasse Vestergade 36: 7.000

Oliebehandling af vinduer, Vestergade 36: 43.140

Drosselvej - div. arbejder ved taget: 28.600

Drosselvej - udskift af vinduer i vestgavl: 35.000

Kirken - maling af klokkestativ: 16.700

Kirken - maling af luger i tårnet: 15.000

Sognehuset - aut. døråbning: 10.000

Sognehuset - slibning og oliering af gulve stueetage: 10.000

Sognehuset - ombetrækning af sofa og stole: 25.000

Robotklipper Vestergade 36: 35.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Arbejde for Silkeborg sogn i præstehaver og på kirkeplads er i SKK's budget anført som udlånt personale med kr. -56.000, og ikke som hidtil som en driftsindtægt - tilsvarende er lønudgiften øget i Silkeborg sogns budget. Resultatet bliver et mindre lønforbrug hos SKK og et større hos Silkeborg sogn. Tilsvarende falder indtægter hos SKK, og øvrige udgifter falder hos Silkeborg sogn. Det er vores vurdering, at det er mest korrekt, og mest hensigtsmæssigt, at assistance fra SKK til Silkeborg sogn bogføres som udlånt personale.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.123.175	7.159.650	5.778.611,48	5.636.360,00			
Driftsudgifter i alt	-4.123.175	-6.890.461	-5.383.453,81	-5.482.381,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-899.200	-864.300	-884.512,18	-949.885,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.000	-349.700	-409.335,55	-446.996,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-522.200	-514.600	-475.176,63	-502.889,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.411.600	-2.386.600	-2.365.054,64	-2.256.628,90			
3 Indtægter	40.500	36.000	82.800,80	43.814,40			
3 Udgifter, løn	-2.091.400	-2.056.900	-2.068.529,54	-1.954.990,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-360.700	-365.700	-379.325,90	-345.453,04			
4 Kirkegård	0	-1.976.800	-640.578,85	-1.002.231,66			
4 Indtægter	0	5.208.200	6.725.975,66	6.630.304,80			
4 Udgifter, løn	0	-5.166.300	-5.252.003,13	-5.258.172,10			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.018.700	-2.114.551,38	-2.374.364,36			
5 Præstebolig mv.	-60.864	-41.100	-41.630,16	-59.890,59			
5 Indtægter	127.336	122.600	123.108,00	119.022,00			
5 Udgifter, løn	-38.600	-13.000	-7.813,74	-7.779,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.600	-150.700	-156.924,42	-171.133,17			
6 Administration og fællesudgifter	-753.011	-1.622.661	-1.449.802,11	-1.193.664,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-436.800	-757.900	-660.299,68	-358.374,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-316.211	-864.761	-789.502,43	-835.289,13			
7 Finansielle poster	1.500	1.000	-1.875,87	-20.081,06			
A Resultat af drift	0	269.189	395.157,67	153.978,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	269.189					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	9.944,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	1.840.500,00	2.349.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-610.081,97	-137.327,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-1.234.004,71	-937.278,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.735,84	-16.275,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	507.196,10	1.268.862,74	0	0	0
C Årets resultat	0	269.189	902.353,77	1.422.841	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
4.123.175	7.159.650	5.613.012,00	5.621.360,00	4.123.175	0	0
0	0	165.599,48	15.000,00	0	0	0
4.123.175	7.159.650	5.778.611,48	5.636.360,00	4.123.175	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
-379.600	-387.000	-301.659,02	-319.042,15	0	-187.200	-192.400
-24.000	-12.000	-26.633,83	-67.669,25	0	0	-24.000
-495.600	-465.300	-367.681,47	-375.450,84	0	-189.800	-305.800
0	0	-188.537,86	-187.723,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.200	-864.300	-884.512,18	-949.885,58	0	-377.000	-522.200

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
0	0	0,00	-1.850,00	0	0	0
-1.123.400	-1.136.700	-1.373.392,19	-1.245.448,20	6.000	-981.100	-148.300
-475.100	-463.800	-421.230,74	-449.101,66	8.500	-453.000	-30.600
-23.700	-15.700	-24.346,00	-10.910,50	3.000	0	-26.700
-203.400	-195.000	-128.341,26	-125.343,37	0	-93.400	-110.000
-368.900	-361.400	-251.664,79	-248.956,24	0	-355.800	-13.100
-193.900	-190.200	-152.281,26	-158.263,29	3.000	-180.900	-16.000
-23.200	-23.800	-13.798,40	-16.755,64	20.000	-27.200	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.411.600	-2.386.600	-2.365.054,64	-2.256.628,90	40.500	-2.091.400	-360.700

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	-2.037.000	-2.139.538,23	-2.396.488,78	0	0	0
0	-209.000	-125.028,30	-55.738,38	0	0	0
0	269.200	1.623.987,68	1.449.995,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.976.800	-640.578,85	-1.002.231,66	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

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	
50 Fælles formål							
51 Præstebolig 1	-62.364	-56.200	-65.273,92	-78.574,12	63.336	-27.700	-98.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	2.100	15.700	22.150,86	22.963,19	64.000	-10.900	-51.000
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	-600	-600	1.492,90	-4.279,66	0	0	-600
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-60.864	-41.100	-41.630,16	-59.890,59	127.336	-38.600	-149.600

6 Administration og fællesudgifter

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --			
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
-146.252	-326.461	-337.480,37	-280.374,75	0	-38.700	-107.552	
60 Fælles formål							
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-140.600	-163.200	-81.458,23	-93.744,88	0	-68.600	-72.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-57.000	-181.200	-165.105,95	-150.110,29	0	-28.000	-29.000
63 Bygning	0	-254.800	-98.085,05	-180.378,13	0	0	0
64 Økonomi	-108.000	-372.100	-503.908,06	-351.568,28	0	-108.000	0
65 Personregistrering - civil	-77.400	-76.400	-113.122,35	-112.633,56	0	-77.400	0
66 Personregistrering - kirkelig	-116.100	-114.600	0,00	46.602,48	0	-116.100	0
67 Efteruddannelse	-42.600	-53.200	-76.040,70	-71.456,64	0	0	-42.600
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-65.059	-80.700	-74.601,40	0,00	0	0	-65.059
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-753.011	-1.622.661	-1.449.802,11	-1.193.664,05	0	-436.800	-316.211

7 Finansielle poster

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
70 Renter af stiftslån						
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	-500	-27,93	0,00	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	500	500	15.631,62	1.276,16	500	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.000	1.000	-2.311,16	1.562,74	1.000	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0
76 Momsregulering	0	0	-15.168,40	-22.919,96	0	0
I alt	1.500	1.000	-1.875,87	-20.081,06	1.500	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-610.081,97	-137.327,34	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	-250.000	-792.652,93	-572.250,42	0	0	0
84 Krematorium	0	0	-441.351,78	-365.027,89	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-125.735,84	-16.275,88	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	9.944,27	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	1.840.500,00	2.349.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	636.518,62	0,00	0	0	0
I alt	0	0	507.196,10	1.268.862,74	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	159.761	0	0	159.761

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	159.761	0	0	159.761

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	2.073.402	2.073.402	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

Beløbet videreført til anlægsarbejde vil blive brugt i 2016 til Kirkerenovering og mobilalter

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	188.058	0	188.058

Artskonto		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	188.058	0	188.058

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2017	2018	-- Budgetoverslag --		2021
				2019	2020	
80 Kirkebygning	17.000	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	17.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	17.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	17.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Alterstager og 7-armet stage rep.	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igang sættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	17.000	

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	17.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	17.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2017

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Honorar formand	100	100	17.900	61
			100	17.900	
Ikke angivet	Honorar kasserer	100	75	12.000	64
			75	12.000	
Ikke angivet	Honorar kirkevæрге	100	75	12.000	61
			75	12.000	
Ikke angivet	Betaling for lånt personale	56	112	31.400	21
		37	74	20.700	51
		7	14	3.900	53
			200	56.000	
121	Rengøringshjælp Præstekontor	100	52	7.000	53
			52	7.000	
173	Rengøringshjælp Præstekontor	100	52	7.000	51
			52	7.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	50	9.000	31
			50	9.000	
Ikke angivet	Daglig leder Susanne Rahbek	100	100	28.000	62
			100	28.000	
172	Webmaster - Ebbe	100	36	16.000	34
			36	16.000	
Ikke angivet	Synsdiæter	100	0	2.500	21
			0	2.500	
Ikke angivet	Ida Johanne Blum Pedersen	100	383	23.500	31
			383	23.500	
Ikke angivet	Kirkekorsangere 24 stk.	100	1.924	321.100	31
			1.924	321.100	
3	Organist KVH	38	731	211.700	31
		46	885	256.200	35
		16	308	89.100	36
			1.924	557.000	
4	Kordegne OK - ML	20	385	77.400	65
		20	385	77.400	34
		10	192	38.700	60
		10	192	38.700	31
		10	192	38.700	61
		30	577	116.100	66
			1.924	387.000	

BILAG 4. Personaleoplysninger

Bilag 4

21	Kirketjener TJL - PW	35	673	119.700	31
		30	577	102.600	23
		35	673	119.700	21
			1.924	342.000	
20	Organistass. AH	52	514	152.400	31
		34	336	99.600	35
		14	138	41.000	36
			988	293.000	
23	Sognemedhjælper - Helle	100	1.820	432.000	32
			1.820	432.000	
16	Kirketjenerass. - Helge	35	237	39.200	31
		30	203	33.600	21
		35	237	39.200	23
			676	112.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	20	0	24.800	31
		17	0	21.000	32
		41	0	50.800	36
		17	0	21.000	37
		5	0	6.200	37
			0	123.800	
Ikke angivet	Regnskabsføring	100	400	96.000	64
			400	96.000	
Ikke angivet	Kirketjenerass. LMA	50	234	41.000	31
		50	234	41.000	23
			468	82.000	
Ikke angivet	Kirketjenervikar MK	100	120	7.000	23
			120	7.000	
			13.291	2.943.800	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	187.200
23 Sognegård	189.800
I alt	<u>377.000</u>

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	981.100
32 Kirkelig undervisning	453.000
34 Kommunikation	93.400
35 Kirkekor	355.800
36 Kirkekoncerter	180.900
37 Foredrags- og mødevirksomhed	27.200
I alt	<u>2.091.400</u>

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	27.700
53 Præstebolig 3	10.900
I alt	<u>38.600</u>

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	38.700
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	68.600
62 Personale, inkl. delt medarbejder	28.000
64 Økonomi	108.000
65 Personregistrering - civil	77.400
66 Personregistrering - kirkelig	116.100
I alt	<u>436.800</u>
Total	<u>2.943.800</u>

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2017

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2017	2018	2019	2020
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
80 Kirkebygning	88.700	0	0	0	0
81 Sognegård	45.000	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	200.615	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	334.315	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	334.315	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	334.315	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Ombetragtning af sofaer og stol
 Anlægsformål 81 Sognegård
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 25.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	25.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	25.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.16.

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Slibning og oliebehandling af alle gulve i stueetage
 Anlægsformål 81 Sognegård
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 10.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	10.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	10.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016.

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Automatisk døråbning
 Anlægsformål 81 Sognegård
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 10.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	10.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	10.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Maling af luger i tårnet	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	15.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	15.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	15.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Maling af klokketstativ
 Anlægsformål 80 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 16.700

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	16.700	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	16.700	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Præstebolig Drosselvej 17 - Vinduer - vestgavl
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 35.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	35.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	35.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016 - Vinduer udskiftes 4 - vest gavl - kældervinduer med ventiler.□

□

Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Præstebolig Drosselvej 17 - tag - alger - fugt ved tagvindue	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	28.600	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	28.600	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	28.600	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016. Udskiftning af forvitrede tagsten, eftersyn af nederste række tagsten. Liste på nederste lægte samt fuglegitter monteres. Fugt ved ovenlysvindue mod syd- Algebehandling af tag mod nord. Rist over lyskasse. Maling af hjørne i kælderrum. □
□
Bevilliget af PU d. 13.09.16.- B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Præstebolig Vestergade 36 - olie behandling af vinduer
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 43.140

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	43.140	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	43.140	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Præstebolig Vestergade 36 - Opretning af terrasse
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 7.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	7.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	7.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016.

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Præstebolig Vestergade 36 - Robotklipper
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 35.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	35.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	35.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016. - Robotklipper incl. etabl. af stik udendørs

 Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Præstebolig Vestergade 36 - vandtryk i badeværelse
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 37.500

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	37.500	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	37.500	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Iflg. provstesyn d. 11.05.2016 - Rep. af vandtryk i badeværelse.

Ikke bevilliget

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse Lys i indkørsel - Vestergade 36
 Anlægsformål 85 Præsteboliger
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 14.375

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	14.375	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	14.375	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Lamperne er der - lys etableres i de eksisterende lamper

Ikke bevilliget

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Omindbinding af salmebøger	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	57.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	57.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	57.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Omindbinding af 420 salmebøger - Vi har dog sendt ansøgning til PU på 5% midler til omindbinding d. 03.06.2016 - fordi vi modtaget et tilbud fra Poulsens Bogbinderi i Svendborg på kr. 57.750. □
□
Bevilliget af PU d. 13.09.16 - B2

ÅRSBUDGET 2017

for

i

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Med skovkirkegårdens åbning i 2014, samt andre tiltag i årene inden da, er 2 hovedmål i helhedsplan fra 2008 opfyldt: et bredt udvalg af gravstedstyper, og tilstrækkeligt med gravsteder.

Nogle områder har behov for renovering, dette vil være hovedsigtet de kommende år, således at kirkegården fortsat fremstår indbydende og tidssvarende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indgangsparti skovkirkegården er et presserende behov, som der arbejdes på i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsbestyrelsens udfordring ved budget 2017 er, at der forventes øget aktivitet i krematoriet, og dermed øgede udgifter.

Derfor er budgettet vedr. krematoriet lagt ud fra de forventede antal kremeringer, forventet personaleforbrug, samt forventede udgifter.

Dette gør det umuligt at overholde de udmeldte rammebeløb vedr. lønninger/udgifter for krematorium + kirkegård.

Kirkegårdens lønninger/udgifter (tkr.) i dette budget, sammenlignet med tidligere år:

	2015	2016	2017
Lønninger	4387	4399	4311
Øvrige udg.	1499	1566	1431

Den påtvungne fælles afrapportering af budget/kvartalsrapporter/regnskab for SKK og Silkeborg sogn, medfører at disse rapporter er meget vanskelige at bruge.

I tidligere år er regnskabsføring, fælles personaleudgifter etc. budgetteret/bogført under note 6. Fremover budgetterer/bogfører vi kun under note 4 - dette gør, at rapporternes driftsside bliver nogenlunde anvendelige for både Silkeborg sogn og SKK, da sognet ingen aktiviteter har i note 4.

Således kan driftssiden i rapporterne være nogenlunde anvendelig.

Arbejde for Silkeborg sogn i præstehaver og på kirkeplads er i dette SKK-budget anført som udlånt personale med kr. -56.000, og ikke som hidtil en driftsindtægt - tilsvarende er lønudgiften øget i Silkeborg sogns budget. Resultatet bliver et mindre lønforbrug hos SKK og et større hos Silkeborg sogn. Tilsvarende falder indtægter hos SKK, og øvrige udgifter falder hos Silkeborg sogn. Det er vores vurdering, at det er mest korrekt, og mest hensigtsmæssigt, at assistance fra SKK til Silkeborg sogn bliver bogført som udlånt personale.

Vi gør også opmærksom på, at driftsoverskud kr. 85.500 alene vedrører formål 42, krematoriet, med de givne forudsætninger (okt 2016): 1500 kremeringer a kr. 2504,-. I indtægterne vedr. krematoriet er modregnet henlæggelser kr. 1.350.000.

Bilag 1: 721140 kan ikke udfyldes, da SKK har 1.639.719 til gode.

Anlægsarbejder, bevilgede if. brev af 13.9.2016 - bevilling udbetales, når arbejder er udført (B2):

Asfaltarbejder 62.000

Malerarbejder i kapel 10.000

Fugearbejder urnemur 40.000

Øvrige bevillinger til anlæg, se bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.170.330	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.084.830	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-3.084.330	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	5.106.600	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.576.600	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.614.330	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	0	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-500	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	85.500	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85.500						

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)	250.000	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))	-345.000	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	-95.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-9.500	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	-95.000	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	95.000	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 Balanceposterings (anlæg)	95.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.170.330				3.170.330	0	0
0				0	0	0
3.170.330				3.170.330	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.002.000				2.277.600	-4.033.600	-1.246.000
-166.530				295.000	-277.000	-184.530
85.500				2.534.000	-1.264.700	-1.183.800
-1.300				0	-1.300	0
-3.084.330				5.106.600	-5.576.600	-2.614.330

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --				
				2017	2016	2015	2014	indtægter
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	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/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --				
				2017	2016	2015	2014	indtægter
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --				
				2017	2016	2015	2014	indtægter
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
-500				0	0	0	0	-500
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0
-500				0	0	0	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-345.000				0	0	-345.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000				250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	-95.000				250.000	0	-345.000

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	367.456	0	0	367.456

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	367.456	0	95.000	272.456

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

Kirkegårdens frie midler, heraf forventes et forbrug til indgangsparti
skovkirkegård, samt overfladebehandling af veje

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	408.003	0	0	408.003

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	408.003	0	0	408.003

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

Konto 741110 er krematoriets frie midler.□
Heraf er 99.150 kr. reserveret til kistetransporter i tilfælde af nedbrud i
krematoriet.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	103.888	103.888	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2017	2018	-- Budgetoverslag --		
				2019	2020	2021
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	21.247	345.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	21.247	345.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	20.000	250.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	1.247	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	95.000	0	0	0	0
Finansiering i alt	21.247	345.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	345.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	95.000
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	250.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Hensættelser til maskinindkøb		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2014	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	251.247		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	1.247	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	1.247	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse Fliser UHAL omlægges
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) 2013 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 20.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	20.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	20.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Overfladebehandling af veje		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igang sættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	95.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	95.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	95.000	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	367.000	0	95.000	272.000
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2017

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Regnskab Kirkegårdskultur	100	160	-27.400	43
			160	-27.400	
Ikke angivet	Gartneriarbejder EJ	100	1.443	277.200	40
			1.443	277.200	
62	Regnskabsfører HNJ	27	519	109.200	40
		63	1.212	254.800	43
		10	192	40.400	42
			1.924	404.400	
4	Kirkegårdsleder TJM JDJ	80	1.539	474.700	40
		15	289	89.000	42
		5	96	29.700	43
			1.924	593.400	
2	Kirkegårdsassistent TJM JKB	50	962	218.300	42
		50	962	218.300	40
			1.924	436.600	
21	Gartner PMJ	35	673	126.700	41
		65	1.251	235.400	40
			1.924	362.100	
38	Gartner AMM	70	1.347	263.800	40
		30	577	113.000	41
			1.924	376.800	
91	Krematoriemedarb. PJ	100	1.924	354.200	42
			1.924	354.200	
57	Gartner MP	100	1.924	372.100	40
			1.924	372.100	
89	Krematoriemedarbejder HJS	100	1.924	368.100	42
			1.924	368.100	
59	Gartner BJ	100	1.170	236.800	40
			1.170	236.800	
60	Gartner TL	100	1.443	294.700	40
			1.443	294.700	
65	Gartner KN	100	1.924	377.500	40
			1.924	377.500	
68	Gartner VS	85	1.635	317.400	40
		15	289	56.000	43
			1.924	373.400	
93	Gartner CS	85	1.227	236.700	40
		15	216	41.800	42
			1.443	278.500	

73	Gartner IT	80	1.539	298.200	40
		10	192	37.300	42
		10	192	37.300	41
			1.924	372.800	
Ikke angivet	Regnskab KSK	100	0	-9.800	43
			0	-9.800	
320	Bestyrelsesformand	50	75	6.100	40
		50	75	6.100	42
			150	12.200	
Ikke angivet	Regnskab Mariehøj	100	0	-97.400	43
			0	-97.400	
87	Kontorass. HRA	30	577	109.500	42
		70	1.347	255.500	40
			1.924	365.000	
Ikke angivet	Regnskab Silkeborg	100	0	-97.400	43
			0	-97.400	
Ikke angivet	Regnskab Virklund	100	0	-51.200	43
			0	-51.200	
Ikke angivet	Præstehaver og kirkeplads	100	200	-56.000	43
			200	-56.000	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	300	60.000	40
			300	60.000	
			29.397	5.576.600	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	4.033.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	277.000
42 Krematorium	1.264.700
43 Arbejde uden for egen kirkegård	1.300
I alt	5.576.600
Total	5.576.600

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2017

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2017	2018	2019	2020
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	100.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	100.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	100.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	100.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Malerarbejder kapel	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	40.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	40.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	40.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Jf. syn 2016. Det vurderes at pletmaling i kapellet er utilstrækkeligt. 2x spærregrunder + slutmaling er fagmandens vurdering, for at komme gennemslag/misfarvninger til livs.□

□
PLETMALING 10.000 bevilget 2017

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Fugt i kapelkælder m.m.	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	60.000	

Årets udgift	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
	60.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	60.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

3 arbejder fra synsrapport bør udføres i én arbejdsgang: □

1) Problemet med fugt i kælder skyldes sandsynligvis tagedløb, hvor afløbsforholdene ikke er i orden. Undersøgelse med kloak-tv er ikke færdig pt, hvorfor prisen er et forsigtigt gæt: 40.000. □

2) Syge paradisæbler skiftes + der foretages jordforbedring i samme arbejdsgang: 20.000 □

3) Opgaverne har sammenhæng med tidligere bevilling fra 2013 til omlægning af fliser 20.000, jf. bilag 3.