

ÅRSBUDGET 2017

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

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

Vi arbejder på en renovering af Gjern kirkes indre.
Vi arbejder på at få udenomsarealer ved graverbygningen gjort færdige i overensstemmelse med det samlede projekt.
Vi arbejder stadig med at få vore kirkegårde gjort mere grønne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende prioritering:

1. Indvendig renovering af Gjern kirke
2. Færdiggørelse af P-plads ved Gjern kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.967.251	1.941.635	1.971.420,00	2.012.838,80			
Driftsudgifter i alt	-1.967.251	-1.941.635	-1.776.903,87	-1.781.003,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.500	-260.800	-185.526,82	-150.964,34			
2 Indtægter	0	0	800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.500	-67.300	-34.238,22	-33.689,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-193.500	-152.088,60	-117.274,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-882.609	-871.231	-678.658,21	-692.101,12			
3 Indtægter	0	0	5.050,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-705.600	-696.100	-551.302,18	-549.762,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.009	-175.131	-132.406,03	-142.338,52			
4 Kirkegård	-388.358	-397.100	-439.857,47	-451.705,18			
4 Indtægter	373.642	378.000	348.882,87	351.727,98			
4 Udgifter, løn	-533.000	-550.100	-558.071,92	-568.500,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-225.000	-230.668,42	-234.932,84			
5 Præstebolig mv.	-35.369	-13.476	-30.204,45	-70.005,19			
5 Indtægter	46.116	43.200	44.658,00	43.200,00			
5 Udgifter, løn	-27.100	-11.200	-11.151,43	-10.994,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.385	-45.476	-63.711,02	-102.211,11			
6 Administration og fællesudgifter	-395.645	-404.124	-440.060,76	-420.964,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	11.000,90			
6 Udgifter, løn	-111.800	-104.000	-223.062,12	-199.369,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.845	-300.124	-216.998,64	-232.595,74			
7 Finansielle poster	6.230	5.096	-2.596,16	4.736,43			
A Resultat af drift	0	0	194.516,13	231.835,25			
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)	32.908	200.000	604.957,00	215.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-36.400	0	-948.840,00	-101.138,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-122.500	0	-40.162,50	-81.951,83	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-504.775,13	-39.769,78	0	0	0
B Resultat af anlæg	-125.992	200.000	257.029,37	178.629,41	0	0	0
C Årets resultat	-125.992	200.000	451.545,50	410.465	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-125.992	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	158.900	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	32.908	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)	125.992	-200.000			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
1.967.251	1.941.635	1.971.420,00	1.988.393,00	1.967.251	0	0
0	0	0,00	24.445,80	0	0	0
1.967.251	1.941.635	1.971.420,00	2.012.838,80	1.967.251	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
-160.200	-182.500	-81.219,52	-90.741,94	0	-54.200	-106.000
-45.000	-42.000	-46.250,44	-29.610,42	0	0	-45.000
-42.800	0	0,00	0,00	0	-13.800	-29.000
0	0	-10.389,00	0,00	0	0	0
-23.500	-36.300	-47.667,86	-30.611,98	0	-2.500	-21.000
-271.500	-260.800	-185.526,82	-150.964,34	0	-70.500	-201.000

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	0,00	0	0	0
-533.150	-526.100	-488.473,75	-476.556,59	0	-497.500	-35.650
-111.056	-113.600	-40.691,47	-57.282,32	0	-49.100	-61.956
-14.081	-7.081	-655,75	-1.764,50	0	0	-14.081
-177.622	-187.750	-115.332,53	-134.738,55	0	-138.100	-39.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-17.200	-16.369,15	-13.757,00	0	-14.200	-4.000
-27.000	-18.000	-15.935,56	-7.002,16	0	-6.700	-20.300
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-882.609	-871.231	-678.658,21	-692.101,12	0	-705.600	-177.009

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
-330.058	-324.600	-386.739,30	-391.439,57	335.642	-452.700	-213.000
-58.300	-72.500	-53.118,17	-60.265,61	38.000	-80.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.358	-397.100	-439.857,47	-451.705,18	373.642	-533.000	-229.000

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
-35.369	-13.476	-30.204,45	-70.005,19	46.116	-27.100	-54.385
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
-35.369	-13.476	-30.204,45	-70.005,19	46.116	-27.100	-54.385

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
-56.923	-62.923	-36.011,67	-28.906,18	0	-5.000	-51.923
-86.000	-86.000	-66.028,07	-68.333,36	0	-12.000	-74.000
-53.000	-54.000	-42.809,46	-25.694,69	0	-20.000	-33.000
-10.000	-10.000	-5.512,50	-1.694,31	0	0	-10.000
-87.500	-91.500	-87.654,94	-92.687,79	0	-12.000	-75.500
-25.100	-24.000	-178.846,12	-164.079,78	0	-25.100	0
-37.700	-36.000	0,00	-14.500,00	0	-37.700	0
-18.000	-15.000	438,00	-25.068,04	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.422	-24.701	-23.636,00	0,00	0	0	-21.422
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.645	-404.124	-440.060,76	-420.964,15	0	-111.800	-283.845

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
-658	-6.404	-10.529,98	-8.743,62	0	0	-658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	7.000	346,73	8.338,36	6.000	0	0
888	4.500	6.693,40	6.693,40	888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	893,69	-1.551,71	0	0	0
6.230	5.096	-2.596,16	4.736,43	6.888	0	-658

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
-36.400	0	-30.760,00	-101.138,75	0	0	-36.400
0	0	-918.080,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	0	-40.162,50	-81.951,83	0	0	-122.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-504.775,13	-39.769,78	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
32.908	200.000	604.957,00	215.000,00	32.908	0	0
0	0	1.145.850,00	186.489,77	0	0	0
-125.992	200.000	257.029,37	178.629,41	32.908	0	-158.900