

ÅRSBUDGET 2017

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

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

Målsætninger for Storrिंग-Stjær sogne frem mod 2017: Det er et fortsat mål og bestræbelse at samarbejdet i de to sogne skal integreres som værende et sogn. En vægtlægning på såvel gudstjenestelivet som det folkelige liv i sognene er ligeledes et mål for menighedsrådet. Gudstjenestelivet med fortsat inddragelse af lægfolk i gudstjenesten og med brug af moderne hjælpemidler af mange slags. En løbende tilpasning af også de fysiske rammer inden for de muligheder kirkerummet udgør samt opmærksomhed på nye og alternative gudstjenesteformer. I Stjær kirke er det en høj prioritet at gengive kirken det våbenhus, der blev fjernet i 1971, hvilket siden har været et stort savn.

Sognelivet og kulturelle sogneaktiviteter omkring konfirmandstue og forsamlingshus ofres øget opmærksomhed til supplerende og understøttelse af forkyndelsen i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet.

Budgettet indeholder udover økonomien til den årlige drift også mindre anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Her nævnes særligt udvendig reovering af granitsokler på Storrिंग kirke samt reovering af klokkerummet. Desuden løbende omlægning af begge kirkegårde, idet der dog delvist må søges puljemidler til omlægningen på Stjær kirkegård. Der foregår i præstegårdshaven tillige en løbende tilpasning og fornyelse af gamle bevoksninger og haveelementer, der ligeledes agtes afholdt over driftsmidler. Driften af skoven kan ikke garanteres at præstere samme overskud som den seneste årrække.

Udover gudstjenestelivet og konfirmandundervisningen er der desuden stor opmærksomhed på den kirkelige undervisning for såvel voksne som børn, bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander og koraktiviteter for både børn og voksne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.166.049	2.154.358	2.142.885,00	2.121.668,00			
Driftsudgifter i alt	-2.166.049	-2.154.358	-2.429.113,88	-2.279.963,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-397.400	-416.300	-632.976,82	-466.263,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.600	-89.500	-83.440,48	-130.494,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.800	-326.800	-549.536,34	-335.769,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.258	-997.558	-988.260,66	-889.127,49			
3 Indtægter	0	0	15.400,00	5.400,00			
3 Udgifter, løn	-652.400	-638.000	-622.255,76	-512.367,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.858	-359.558	-381.404,90	-382.159,61			
4 Kirkegård	-438.491	-434.000	-423.466,36	-417.180,65			
4 Indtægter	130.000	137.000	189.379,41	155.794,78			
4 Udgifter, løn	-356.400	-353.200	-304.276,17	-281.203,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.091	-217.800	-308.569,60	-291.772,18			
5 Præstebolig mv.	-67.900	-67.900	-138.412,67	-246.620,09			
5 Indtægter	170.500	170.500	131.002,96	133.350,96			
5 Udgifter, løn	-12.100	-12.100	-63.677,50	-34.230,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-226.300	-226.300	-205.738,13	-345.740,49			
6 Administration og fællesudgifter	-240.000	-244.600	-240.067,70	-251.741,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.000	-76.600	-72.500,00	-74.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-168.000	-167.567,70	-177.741,85			
7 Finansielle poster	5.000	6.000	-5.929,67	-9.029,62			
A Resultat af drift	0	0	-286.228,88	-158.295,68			
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	1.000	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	2.040.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.540.000	-253.551,82	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	-499.000	-253.551,82	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-499.000	-539.780,70	-158.296	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-499.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	500.000			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	1.000			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	499.000			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
2.166.049	2.154.358	2.142.885,00	2.121.668,00	2.166.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.166.049	2.154.358	2.142.885,00	2.121.668,00	2.166.049	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
-268.900	-269.500	-495.620,91	-307.227,82	0	-33.900	-235.000
-40.000	-40.000	-45.469,52	-42.822,93	0	0	-40.000
-76.400	-76.100	-62.506,00	-86.100,47	0	-25.600	-50.800
-12.100	-30.700	-29.380,39	-30.112,76	0	-12.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.400	-416.300	-632.976,82	-466.263,98	0	-71.600	-325.800

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	-3.348,80	-996,00	0	0	0
-527.700	-500.400	-535.479,92	-460.080,71	0	-482.700	-45.000
-64.700	-70.100	-40.636,85	-48.288,73	0	-23.700	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.070	-150.770	-150.914,49	-174.360,81	0	0	-151.070
-36.600	-36.300	-60.901,88	-31.539,35	0	-29.600	-7.000
-33.100	-32.900	-12.176,45	-4.577,33	0	-27.100	-6.000
-214.088	-207.088	-184.802,27	-169.284,56	0	-89.300	-124.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.258	-997.558	-988.260,66	-889.127,49	0	-652.400	-374.858

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
-438.491	-434.000	-417.456,78	-417.180,65	130.000	-356.400	-212.091
0	0	-6.009,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.491	-434.000	-423.466,36	-417.180,65	130.000	-356.400	-212.091

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
-37.100	-37.100	4.379,59	-144.066,00	80.000	-12.100	-105.000
-70.300	-70.300	-165.614,26	-88.176,85	0	0	-70.300
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
39.500	39.500	22.822,00	-14.377,24	90.500	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.900	-67.900	-138.412,67	-246.620,09	170.500	-12.100	-226.300

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
-45.000	-45.000	-30.103,86	-58.214,23	0	-2.000	-43.000
-93.000	-93.000	-101.687,85	-91.621,90	0	-12.000	-81.000
-15.000	-15.000	-18.296,65	-13.532,15	0	-5.000	-10.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-49.000	-49.000	-52.367,50	-50.206,25	0	-40.000	-9.000
-3.000	-7.600	-6.660,00	-5.000,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	-800,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.367,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-20.951,84	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-244.600	-240.067,70	-251.741,85	0	-72.000	-168.000

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, 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	1.000	47,71	1.906,38	0	0	0
5.000	5.000	2.567,37	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.544,75	-10.936,00	0	0	0
5.000	6.000	-5.929,67	-9.029,62	5.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-2.540.000	-253.551,82	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	1.000	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	2.040.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-499.000	-253.551,82	0,00	0	0	0