ÅRSBUDGET 2017

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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

MR er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet. MR er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke centralt beliggende i Gødvad sogn. Det nye børne- og undgdomskor er startet op, og det er MR hensigt, at det skal understøtte kirkesangen ved gudstjenesten.
MR er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, samt den nye skolereforms indflydelse på den fremtidige konfirmandundervisning.

MR har intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har ønske om at installere varmepumpe i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget begge steder, hvorfor investeringen på sigt også vil kunne tjene sig ind igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet ikke indregnet en ekstrabevillingen til afholdelse af lønudgifter til gravermedhjælper på kr. 14.531,00, da skemaet ikke kan afleveres hvis der difference mellem bevilling og budget i formål 10- Ligningsbeløb til drift.

Indtægterne på kirkegården er afhængig af flere parametre. Der er stor variation i udbetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler fra før 2007, således kan vi se frem til en stigning i beløbet frem til 2019, hvorefter beløbet styrtdykker til 1/10 af niveauet for 2016. Udbetaling af renterne af de øvrige gravstedskapitaler er afhængig af stiftets forrentning. Samtidig er der en tendens til færre aftaler på ren- og vedligeholdelse med årlig regning, antagelig pga. de sidste års prisstigninger på disse ydelser, ligesom der sker en ændring i valg af gravstedsformer.

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	3.383.073	3.565.216	3.853.864,77	3.545.240,39			
	Driftsudgifter i alt	-3.383.114	-3.565.216	-3.519.450,49	-3.559.085,60			
2	Kirkebygning og sognegård	-569.200	-579.656	-504.805,47	-587.530,86			
	2 Indtægter	11.000	13.000	18.220,30	7.386,72			
	2 Udgifter, løn	-195.500	-193.600	-200.474,02	-198.754,58			
	2 Udgifter, øvrige drift	-384.700	-399.056	-322.551,75	-396.163,00			
3	Kirkelige aktiviteter	-1.688.990	-1.640.280	-1.610.175,98	-1.410.369,49			
	3 Indtægter	4.500	6.000	4.760,00	4.500,00			
	3 Udgifter, løn	-1.378.300	-1.353.900	-1.304.803,40	-1.115.344,28			
	3 Udgifter, øvrige drift	-315.190	-292.380	-310.132,58	-299.525,21			
4	Kirkegård	-372.300	-370.354	-396.812,18	-363.534,57			
	4 Indtægter	229.200	215.696	191.090,83	178.513,47			
	4 Udgifter, løn	-467.500	-448.200	-503.327,49	-424.082,58			
	4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-137.850	-84.575,52	-117.965,46			
5	Præstebolig mv.	45.000	47.100	33.124,42	16.202,84			
	5 Indtægter	97.700	99.000	97.831,00	88.556,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-51.900	-64.706,58	-72.353,16			
6	Administration og fællesudgifter	-800.924	-804.051	-732.815,38	-977.347,64			
	6 Indtægter	0	0	0,00	2.918,20			
	6 Udgifter, løn	-472.300	-462.600	-383.243,90	-610.665,99			
	6 Udgifter, øvrige drift	-328.624	-341.451	-349.571,48	-369.599,85			
7	Finansielle poster	3.300	-217.975	-307.965,90	-236.505,88			
A	Resultat af drift	-41	0	334.414,28	-13.845,21			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-41	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)	0	1.010.000	2.243.000,00	1.000.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-97.500	-10.000	-79.073,07	-49.833,22	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.900,01	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-295.690,01	-2.730,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	-97.500	1.000.000	7.381.723,61	947.436,78	0	0	0
C	Årets resultat	-97.541	1.000.000	7.716.137,89	933.592	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	-97.500	1.000.000			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	97.500	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.000.000			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	Balanceposteringer (anlæg)	97.500	-1.000.000			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	3.383.073	3.565.216	3.770.643,00	3.472.050,00	3.383.073	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	83.221,77	73.190,39	0	0	0
I alt	3.383.073	3.565.216	3.853.864,77	3.545.240,39	3.383.073	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-213.900	-224.000	-145.392,78	-187.801,05	0	-45.400	-168.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-35.000	-35.000	-33.570,76	-35.451,95	0	0	-35.000
23 Sognegård	-315.300	-315.656	-325.841,93	-364.277,86	11.000	-150.100	-176.200
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
I alt	-569.200	-579.656	-504.805,47	-587.530,86	11.000	-195.500	-384.700

3 Kirkelige aktiviteter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-837.190	-814.800	-860.456,03	-697.682,81	0	-759.600	-77.590
32 Kirkelig undervisning	-265.300	-252.200	-260.836,35	-245.318,84	0	-204.900	-60.400
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-216.800	-211.900	-172.262,47	-166.909,16	0	-91.300	-125.500
35 Kirkekor	-109.400	-109.780	-80.210,76	-45.335,81	0	-97.400	-12.000
36 Kirkekoncerter	-91.200	-90.300	-75.262,70	-85.931,52	0	-85.500	-5.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-167.300	-160.300	-159.347,67	-168.191,35	4.500	-139.600	-32.200
39 Kontingent til DSUK	-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
I alt	-1.688.990	-1.640.280	-1.610.175,98	-1.410.369,49	4.500	-1.378.300	-315.190

4 Kirkegård	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-348.600	-347.354	-374.494,28	-336.010,76	204.200	-429.400	-123.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-23.700	-23.000	-22.317,90	-27.523,81	25.000	-38.100	-10.600
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-372.300	-370.354	-396.812,18	-363.534,57	229.200	-467.500	-134.000

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	31.700	30.600	28.285,41	-344,86	53.000	0	-21.300
52 Præstebolig 2	13.300	16.500	4.839,01	16.547,70	44.700	0	-31.400
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	45.000	47.100	33.124,42	16.202,84	97.700	0	-52.700

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-99.000	-100.000	-124.830,70	-124.336,61	0	0	-99.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-234.800	-155.100	-118.704,40	-96.315,51	0	-184.000	-50.800
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-52.700	-52.200	-57.526,25	-92.942,90	0	-8.000	-44.700
63 Bygning	-17.000	-17.000	-14.985,00	-13.459,44	0	-13.000	-4.000
64 Økonomi	-246.200	-224.400	-254.546,28	-284.173,33	0	-238.800	-7.400
65 Personregistrering - civil	-12.700	-83.100	-69.448,49	-243.376,25	0	-12.700	0
66 Personregistrering - kirkelig	-19.500	-40.800	0,00	-47.210,00	0	-15.800	-3.700
67 Efteruddannelse	-52.500	-56.000	-21.321,30	-75.533,60	0	0	-52.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-66.524	-75.451	-71.452,96	0,00	0	0	-66.524
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-800.924	-804.051	-732.815,38	-977.347,64	0	-472.300	-328.624

7 Finansielle poster	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	-226.875	-322.819,45	-249.750,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	-2,72	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.300	8.900	13.244,12	13.244,12	3.300	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.612,15	0,00	0	0	0
I alt	3.300	-217.975	-307.965,90	-236.505,88	3.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2017**	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-37.632,32	-18.987,36	0	0	0
81 Sognegård	-97.500	-10.000	-41.440,75	-30.845,86	0	0	-97.500
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-10.900,01	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-295.690,01	-2.730,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.010.000	2.243.000,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	5.524.386,70	0,00	0	0	0
I alt	-97.500	1.000.000	7.381.723,61	947.436,78	0	0	-97.500