

# ÅRSBUDGET 2017

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det særlige indsatsområde er renoveringen af sognegården - kr. 400.000 bruges af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.851.793	1.828.492	1.834.092,42	1.830.124,00			
Driftsudgifter i alt	-1.851.793	-1.828.492	-1.807.749,56	-1.872.927,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.500	-381.500	-335.382,99	-324.825,63			
2 Indtægter	6.000	6.000	11.840,00	5.120,00			
2 Udgifter, løn	-231.000	-227.500	-173.010,38	-170.973,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-160.000	-174.212,61	-158.971,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.046.500	-1.017.650	-1.129.830,20	-1.106.480,73			
3 Indtægter	11.000	11.000	2.987,60	5.501,00			
3 Udgifter, løn	-891.300	-881.400	-961.382,64	-956.775,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.200	-147.250	-171.435,16	-155.206,32			
4 Kirkegård	-172.000	-159.871	-94.421,23	-149.991,69			
4 Indtægter	191.600	211.000	262.746,62	216.913,32			
4 Udgifter, løn	-281.200	-277.000	-286.601,81	-284.496,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-93.871	-70.566,04	-82.408,91			
5 Præstebolig mv.	-12.600	-9.200	-7.294,96	-46.539,08			
5 Indtægter	43.000	42.000	42.720,00	40.302,00			
5 Udgifter, løn	-14.600	-14.200	-11.533,05	-11.397,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-37.000	-38.481,91	-75.443,71			
6 Administration og fællesudgifter	-262.693	-261.271	-241.199,07	-239.346,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.300	-90.500	-50.000,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.393	-170.771	-191.199,07	-189.346,55			
7 Finansielle poster	500	1.000	378,89	-5.743,53			
A Resultat af drift	0	0	26.342,86	-42.803,21			
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)	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-100.000,00	-151.655,03	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	-400.000	0	-100.000,00	848.344,97	0	0	0
C Årets resultat	-400.000	0	-73.657,14	805.542	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400.000	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	400.000	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 Balanceposter (anlæg)	400.000	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 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.851.793	1.828.492	1.812.825,00	1.830.124,00	1.851.793	0	0
0	0	21.267,42	0,00	0	0	0
1.851.793	1.828.492	1.834.092,42	1.830.124,00	1.851.793	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
-139.700	-152.400	-118.068,15	-122.605,57	0	-86.200	-53.500
-21.000	-21.000	-42.054,56	-14.697,57	0	0	-21.000
-197.800	-208.100	-175.260,28	-187.522,49	6.000	-144.800	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.500	-381.500	-335.382,99	-324.825,63	6.000	-231.000	-133.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	-2.459,89	0	0	0
-595.100	-587.850	-631.345,55	-635.425,80	6.000	-561.200	-39.900
-187.700	-171.200	-219.689,06	-192.148,63	0	-153.500	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.800	-73.500	-111.533,84	-116.876,24	0	-4.800	-69.000
-64.000	-63.900	-65.345,96	-64.636,07	0	-58.500	-5.500
-82.900	-82.300	-83.714,69	-74.620,70	0	-79.300	-3.600
-42.000	-37.900	-18.201,10	-19.313,40	5.000	-34.000	-13.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.046.500	-1.017.650	-1.129.830,20	-1.106.480,73	11.000	-891.300	-166.200

#### 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
-182.000	-169.871	-118.628,85	-172.266,98	175.600	-281.200	-76.400
10.000	10.000	24.207,62	22.275,29	16.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.000	-159.871	-94.421,23	-149.991,69	191.600	-281.200	-82.400

## 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
-12.600	-9.200	-7.294,96	-46.539,08	43.000	-14.600	-41.000
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
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
-12.600	-9.200	-7.294,96	-46.539,08	43.000	-14.600	-41.000

### 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
-44.780	-49.175	-83.760,72	-57.940,15	0	0	-44.780
-43.500	-40.500	-39.985,55	-42.479,25	0	0	-43.500
-19.700	-14.096	-18.296,56	-36.301,37	0	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.800	-63.300	-50.170,00	-50.000,00	0	-50.500	-13.300
-42.800	-40.500	0,00	0,00	0	-42.800	0
0	0	0,00	-9.895,50	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.444,00	-42.730,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.113	-43.700	-40.542,24	0,00	0	0	-38.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.693	-261.271	-241.199,07	-239.346,55	0	-93.300	-169.393

### 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	-9.385,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-152,00	0	0	0
500	1.000	0,00	117,97	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	378,89	3.675,91	0	0	0
500	1.000	378,89	-5.743,53	500	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	0	-100.000,00	-129.239,75	0	0	0
81 Sognegård	-400.000	0	0,00	-22.415,28	0	0	-400.000
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	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	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-400.000	0	-100.000,00	848.344,97	0	0	-400.000