

ÅRSBUDGET 2018

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2018

Them menighedsråd

Målsætninger for valgperioden

I Them Sogn er udarbejdet følgende målsætning for ansatte, frivillige, menighedsråd og præster ved Them og Brande Kirker:

- ◆ Vi vil være åbne. Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.
- ◆ Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter. Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.
- ◆ Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.
- ◆ Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration, fællesskab og livsfylde.

Særlige indsatsområder:

- ◆ Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper – her tænkes på spaghettigudstjenester, babysalmesang, morgensang og sogneeftermiddage, samt fortsat opbakning til højskolekredsen og dennes aktiviteter.
- ◆ Deltagelse i dåbsprojekt ”dåb i dag” styret af Kirkefonden.
- ◆ Vedligeholde og udbygge det gode samarbejde med sognets skoler samt Vestre Skole i Mariehøj Sogn.
- ◆ Omlægningen af Them kirkegård med afsæt i udviklingsplanen.
- ◆ Opførelse af et nyt maskinhus og etablering af parkeringspladser i den gamle præstegårdshave.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er lavet efter budgettal 2017 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2016.

Vi har fået reserveret penge i anlægspuljen til de større synsudsatte opgaver vedr. provstesyn 2017, og har fået godkendt merudgiftsønsker på 101.500 kr., resten af opgaverne mener vi at kunne klare indenfor driftsbudgetterne i 2017 samt 2018.

Indtægter vedr. hjemfald af gravstedskapital + renter er steget med 90.637 kr. fra 2016-2018, så indtægterne stiger. Renten er dog nede på 0,75 %, så renterne er 58.500 kr. lavere end i 2016. (Bilag ang. opgørelse af indtægter på gravstedskapital og renter er vedhæftet som bilag)

Generelt om 2018 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.727.684	2.583.490	2.551.082,00	2.482.795,14			
Driftsudgifter i alt	-2.727.684	-2.583.490	-2.543.604,61	-2.409.467,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.260	-412.710	-357.063,93	-289.123,30			
2 Indtægter	30.000	30.000	45.850,00	47.975,00			
2 Udgifter, løn	-111.800	-111.300	-97.382,05	-23.219,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-360.460	-331.410	-305.531,88	-313.879,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.146.051	-1.055.195	-1.058.110,97	-1.068.340,56			
3 Indtægter	15.800	18.100	20.285,60	18.879,20			
3 Udgifter, løn	-932.900	-858.400	-884.696,55	-902.833,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-228.951	-214.895	-193.700,02	-184.386,70			
4 Kirkegård	-575.331	-612.863	-656.583,67	-678.665,61			
4 Indtægter	510.879	453.877	448.234,95	540.157,51			
4 Udgifter, løn	-793.000	-805.000	-825.300,79	-917.812,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-293.210	-261.740	-279.517,83	-301.010,32			
5 Præstebolig mv.	-22.022	14.800	16.354,27	34.793,55			
5 Indtægter	91.678	94.000	95.754,02	73.902,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-79.200	-79.399,75	-39.109,25			
6 Administration og fællesudgifter	-542.758	-518.260	-490.707,58	-407.484,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	61,48			
6 Udgifter, løn	-286.900	-270.400	-251.548,73	-193.990,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.858	-247.860	-239.158,85	-213.555,71			
7 Finansielle poster	738	738	2.507,27	-647,46			
A Resultat af drift	0	0	7.477,39	73.327,41			
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)	8.000	0	0,00	270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000	0	-88.785,00	-128.377,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-402.441,67	-395.730,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-129.186,77	-61.746,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-117.353,52	197.622,55	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-109.876,13	270.950	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.727.684	2.583.490	2.547.707,00	2.455.248,00	2.727.684	0	0
0	0	3.375,00	27.547,14	0	0	0
2.727.684	2.583.490	2.551.082,00	2.482.795,14	2.727.684	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.450	-233.100	-231.915,05	-152.466,12	0	-40.700	-198.750
-12.000	-14.100	-8.828,66	-14.310,56	0	0	-12.000
-128.310	-114.010	-81.150,12	-32.413,20	30.000	-71.100	-87.210
-62.500	-51.500	-35.170,10	-89.933,42	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.260	-412.710	-357.063,93	-289.123,30	30.000	-111.800	-360.460

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.673	-589.173	-617.092,56	-658.386,74	8.000	-611.300	-58.373
-238.764	-236.098	-218.739,20	-125.867,24	0	-188.600	-50.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.600	-74.000	-69.474,79	-120.348,21	0	0	-77.600
0	0	0,00	-70.818,05	0	0	0
-54.236	-52.036	-55.961,97	-45.026,63	0	-53.600	-636
-107.578	-97.688	-95.642,45	-46.693,69	7.800	-79.400	-35.978
-6.200	-6.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-6.200
-1.146.051	-1.055.195	-1.058.110,97	-1.068.340,56	15.800	-932.900	-228.951

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-545.711	-589.843	-653.164,39	-696.953,29	459.879	-736.300	-269.290
-29.620	-23.020	-3.419,28	18.287,68	51.000	-56.700	-23.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.331	-612.863	-656.583,67	-678.665,61	510.879	-793.000	-293.210

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.122	13.700	16.254,27	34.693,55	90.578	0	-113.700
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
1.100	1.100	100,00	100,00	1.100	0	0
-22.022	14.800	16.354,27	34.793,55	91.678	0	-113.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.799	-142.414	-126.800,50	-50.339,09	0	-74.800	-94.999
-44.330	-42.530	-37.240,50	-51.346,80	0	0	-44.330
-41.960	-35.345	-35.614,68	-42.345,54	0	-7.100	-34.860
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-111.080	-109.400	-108.303,75	-66.841,67	0	-101.500	-9.580
-41.560	-40.800	-38.835,86	-123.971,65	0	-38.300	-3.260
-66.680	-63.600	-60.566,15	0,00	0	-65.200	-1.480
-26.184	-26.184	-20.739,90	-12.521,00	0	0	-26.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.165	-53.987	-62.606,24	-60.118,60	0	0	-41.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.758	-518.260	-490.707,58	-407.484,35	0	-286.900	-255.858

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.437,50	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	1,95	0	0	0
738	738	984,19	1.476,29	738	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.523,08	1.311,80	0	0	0
738	738	2.507,27	-647,46	738	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	0	-33.467,50	-118.322,50	0	0	-8.000
0	0	-29.125,00	-10.055,00	0	0	0
0	0	-26.192,50	0,00	0	0	0
0	0	-402.441,67	-395.730,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.186,77	-61.746,00	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
8.000	0	0,00	270.000,00	8.000	0	0
0	0	503.059,92	513.476,71	0	0	0
0	0	-117.353,52	197.622,55	8.000	0	-8.000

Gravstedkapitaler og renter - indflydelse på indtægter på kirkegården

2016	Them
Indtægter gravstedskapital	155.775
Renteindtægter gravstedskapital	97.467
I alt	253.242

2017	Them
Indtægter gravstedskapital	223.700
Renteindtægter gravstedskapital	36.877
I alt	260.577

2018	Them
Indtægter gravstedskapital	305.002
Renteindtægter gravstedskapital	38.877
I alt	343.879

Difference gravtedskapital 2016-2018 90.637,03