

ÅRSBUDGET 2018

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

Budget 2018 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til det faste personale er opjusteret med 1% (i alt 16.300). Endvidere ekstra 4.000 til et voksende kor samt ekstra 10.000 til gravermedhjælp i forhold til budget 2017. Hertil kommer ekstra 215.000 kr. i løn fratrukket 92.000 i dagpengerefusion til vikar for vores lokalfinansierede præst på barsel i 10 måneder. Nettobeløbet på 123.000 kr. ender som et tilsvarende underskud på det samlede driftsbudget.

Der indføres så småt brugerbetaling på frokost og kaffe til div. arrangementer - budgetteret til i alt 19.500.

Øvrige driftsposter er finjusteret enkelte steder - efter faktiske omkostningstal fra regnskab 2016 og de første 9 måneder af 2017. Ellers ingen større budgetreguleringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.464.367	2.297.813	2.433.567,00	2.414.715,00			
Driftsudgifter i alt	-2.587.400	-2.452.833	-2.554.473,79	-2.387.835,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.600	-351.000	-324.124,15	-309.494,54			
2 Indtægter	40.000	40.000	31.497,80	61.317,12			
2 Udgifter, løn	-166.100	-164.500	-149.577,01	-159.644,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.500	-226.500	-206.044,94	-211.166,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.320.400	-1.193.700	-1.201.962,68	-1.138.082,46			
3 Indtægter	35.500	7.000	14.700,00	17.525,00			
3 Udgifter, løn	-1.151.700	-996.700	-1.026.760,47	-953.300,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.200	-204.000	-189.902,21	-202.306,52			
4 Kirkegård	-277.100	-273.000	-361.982,57	-340.589,35			
4 Indtægter	217.000	211.000	238.360,77	270.931,25			
4 Udgifter, løn	-393.600	-380.500	-321.152,56	-496.875,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-103.500	-279.190,78	-114.645,26			
5 Præstebolig mv.	39.300	38.000	26.254,30	43.655,92			
5 Indtægter	61.500	61.500	67.532,58	69.810,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-22.200	-23.500	-41.278,28	-26.154,70			
6 Administration og fællesudgifter	-679.600	-682.900	-711.204,67	-655.453,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.180,00			
6 Udgifter, løn	-409.600	-401.200	-387.669,65	-388.766,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-281.700	-323.535,02	-270.867,07			
7 Finansielle poster	3.000	9.767	18.545,98	12.128,27			
A Resultat af drift	-123.033	-155.020	-120.906,79	26.879,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-123.033	-155.020					

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)	241.000	135.000	312.000,00	1.119.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-270.239,37	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-241.000	-135.000	-959.714,01	-31.932,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	169.114,62	1.087.068,00	0	0	0
C Årets resultat	-123.033	-155.020	48.207,83	1.113.947	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
2.464.367	2.297.813	2.433.567,00	2.414.715,00	2.464.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.464.367	2.297.813	2.433.567,00	2.414.715,00	2.464.367	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
-155.800	-155.300	-130.191,37	-112.701,50	0	-52.800	-103.000
0	0	0,00	-36.199,05	0	0	0
-196.800	-195.700	-193.932,78	-160.593,99	40.000	-113.300	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.600	-351.000	-324.124,15	-309.494,54	40.000	-166.100	-226.500

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 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
-702.800	-638.300	-606.214,80	-608.685,82	11.500	-662.300	-52.000
-279.800	-214.000	-224.576,31	-208.375,48	4.000	-227.800	-56.000
-13.000	-15.000	-22.732,95	-11.373,40	9.000	0	-22.000
-78.500	-72.100	-65.414,16	-66.923,61	0	-38.500	-40.000
-52.600	-48.400	-46.234,02	-42.787,99	0	-42.600	-10.000
-145.100	-151.400	-125.499,41	-148.311,59	7.000	-142.600	-9.500
-47.400	-53.500	-110.091,03	-50.424,57	4.000	-37.900	-13.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.320.400	-1.193.700	-1.201.962,68	-1.138.082,46	35.500	-1.151.700	-204.200

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
-230.000	-226.300	-313.791,61	-290.698,11	216.000	-356.500	-89.500
-47.100	-46.700	-48.190,96	-49.891,24	1.000	-37.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.100	-273.000	-361.982,57	-340.589,35	217.000	-393.600	-100.500

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
39.300	38.000	31.978,04	35.558,80	61.500	0	-22.200
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	-5.723,74	8.097,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.300	38.000	26.254,30	43.655,92	61.500	0	-22.200

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
-103.500	-102.000	-103.382,26	-91.460,61	0	-5.000	-98.500
-184.700	-178.500	-191.183,98	-182.830,50	0	-87.200	-97.500
-77.700	-75.900	-72.905,28	-69.918,32	0	-65.700	-12.000
-8.000	-6.700	-6.702,36	-6.702,36	0	-8.000	0
-123.400	-121.000	-118.592,42	-117.739,45	0	-123.400	0
-120.300	-119.800	-116.596,43	-116.367,84	0	-120.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-33.623,80	-19.312,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-59.000	-68.218,14	-51.122,60	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.600	-682.900	-711.204,67	-655.453,68	0	-409.600	-270.000

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.767	10.389,48	12.349,22	0	0	0
3.000	1.000	2.626,51	1.135,86	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.529,99	-1.356,81	0	0	0
3.000	9.767	18.545,98	12.128,27	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-270.239,37	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	-241.000	-135.000	-959.714,01	-31.932,00	0	0	-241.000
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	241.000	135.000	312.000,00	1.119.000,00	241.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.087.068,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	169.114,62	1.087.068,00	241.000	0	-241.000