

ÅRSBUDGET 2018

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

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

I forbindelse med renoveringen af kirken er der monteret små radiatorer under bænken. Forbrug af varme i kirken er et skøn for 2018. Og el er også et skøn, da der er monteret flere lamper, med med led pærer. MR forventer at forbruget vil blive mindre i forhold til forrige år.

Bevilg. B2 fra 2017 (refunderes af PU mod faktura for udført arbejde):
Drosselvej 17 - div. arbejder ved taget: 28.600
Sognehuset - aut. døråbning: 10.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.252.428	7.293.505	7.203.091,92	5.778.611,48			
Driftsudgifter i alt	-4.252.428	-7.208.005	-4.991.031,39	-5.383.453,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-878.500	-899.200	-842.098,43	-884.512,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-386.400	-377.000	-343.856,52	-409.335,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.100	-522.200	-498.241,91	-475.176,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.509.996	-2.411.600	-2.328.020,63	-2.365.054,64			
3 Indtægter	35.000	40.500	35.815,75	82.800,80			
3 Udgifter, løn	-2.166.200	-2.091.400	-1.998.796,29	-2.068.529,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-378.796	-360.700	-365.040,09	-379.325,90			
4 Kirkegård	0	-3.084.330	-287.970,70	-640.578,85			
4 Indtægter	0	5.106.600	7.186.021,15	6.725.975,66			
4 Udgifter, løn	0	-5.576.600	-5.266.391,09	-5.252.003,13			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.614.330	-2.207.600,76	-2.114.551,38			
5 Præstebolig mv.	-63.300	-60.864	-29.984,22	-41.630,16			
5 Indtægter	128.000	127.336	127.092,00	123.108,00			
5 Udgifter, løn	-38.600	-38.600	-7.869,18	-7.813,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-149.600	-149.207,04	-156.924,42			
6 Administration og fællesudgifter	-799.632	-753.011	-1.501.341,53	-1.449.802,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-455.600	-436.800	-769.366,28	-660.299,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.032	-316.211	-731.975,25	-789.502,43			
7 Finansielle poster	-1.000	1.000	-1.615,88	-1.875,87			
A Resultat af drift	0	85.500	2.212.060,53	395.157,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	85.500					

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	250.000	249.999,96	1.840.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.671.490,95	-610.081,97	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-445.191,94	-1.234.004,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-102.224,92	-125.735,84	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.672.226,90	507.196,10	0	0	0
C Årets resultat	0	85.500	-460.166,37	902.354	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
4.252.428	7.293.505	7.159.652,00	5.613.012,00	4.252.428	0	0
0	0	43.439,92	165.599,48	0	0	0
4.252.428	7.293.505	7.203.091,92	5.778.611,48	4.252.428	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
-304.500	-379.600	-349.202,18	-301.659,02	0	-163.500	-141.000
-24.000	-24.000	-17.261,84	-26.633,83	0	0	-24.000
-550.000	-495.600	-475.634,41	-367.681,47	0	-222.900	-327.100
0	0	0,00	-188.537,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.500	-899.200	-842.098,43	-884.512,18	0	-386.400	-492.100

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
-1.169.912	-1.123.400	-1.067.406,21	-1.373.392,19	6.000	-1.026.900	-149.012
-488.200	-475.100	-470.029,52	-421.230,74	4.000	-460.600	-31.600
-21.700	-23.700	-24.900,28	-24.346,00	5.000	0	-26.700
-214.100	-203.400	-217.846,53	-128.341,26	0	-96.100	-118.000
-377.900	-368.900	-377.010,48	-251.664,79	0	-364.800	-13.100
-198.500	-193.900	-160.635,02	-152.281,26	3.000	-185.500	-16.000
-39.684	-23.200	-10.192,59	-13.798,40	17.000	-32.300	-24.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.509.996	-2.411.600	-2.328.020,63	-2.365.054,64	35.000	-2.166.200	-378.796

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
0	-3.002.000	-1.896.336,49	-2.139.538,23	0	0	0
0	-166.530	-124.296,31	-125.028,30	0	0	0
0	85.500	1.732.516,90	1.623.987,68	0	0	0
0	-1.300	145,20	0,00	0	0	0
0	-3.084.330	-287.970,70	-640.578,85	0	0	0

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
-63.700	-62.364	-29.719,16	-65.273,92	64.000	-27.700	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	2.100	366,59	22.150,86	64.000	-10.900	-52.000
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
-700	-600	-631,65	1.492,90	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-60.864	-29.984,22	-41.630,16	128.000	-38.600	-152.700

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
-173.359	-146.252	-262.599,79	-337.480,37	0	-39.800	-133.559
-162.800	-140.600	-157.763,16	-81.458,23	0	-75.800	-87.000
-60.026	-57.000	-131.298,13	-165.105,95	0	-29.500	-30.526
0	0	-189.707,71	-98.085,05	0	0	0
-111.500	-108.000	-384.581,61	-503.908,06	0	-111.500	0
-79.600	-77.400	-76.092,45	-113.122,35	0	-79.600	0
-119.400	-116.100	-117.292,87	0,00	0	-119.400	0
-42.600	-42.600	-109.851,65	-76.040,70	0	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.347	-65.059	-72.154,16	-74.601,40	0	0	-50.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.632	-753.011	-1.501.341,53	-1.449.802,11	0	-455.600	-344.032

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
-2.000	-500	-500,65	-27,93	0	0	-2.000
0	500	1.528,41	15.631,62	0	0	0
1.000	1.000	1.041,82	-2.311,16	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.685,46	-15.168,40	0	0	0
-1.000	1.000	-1.615,88	-1.875,87	1.000	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-8.629.737,51	-610.081,97	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-41.753,44	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	-445.191,94	-792.652,93	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	-441.351,78	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-102.224,92	-125.735,84	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	250.000	249.999,96	1.840.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	6.296.680,95	636.518,62	0	0	0
I alt	0	0	-2.672.226,90	507.196,10	0	0	0