

ÅRSBUDGET 2018

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

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

I Voel sogn er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi ønsker, at de arrangementer, der er i sognet, favner bredt. Derfor er det en målsætning, at alle aldersgrupper tilgodeses.

Ud over den kirkelige forberedelse af konfirmander på 7. klassesettrin har vi også skolekirke samarbejde for 3. årgang.

Vi satser på børnekors medvirken ved særlige gudstjenester og bifalder, at der p.t. er en god tilslutning til koret.

Vi afholder årligt omkring 6 børne- og ungdomsgudstjenester bl.a. spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilier.

Vi deltager årligt i et samarbejde med Dallerup og Linå sogne om friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin.

I forbindelse med høstgudstjenesten afholdes der auktion af de medbragte offergaver. Overskuddet herfra går til Folkekirkens Nødhjælp.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge. I 2017 var det med Klaus Laursens Markus-evangeliet-live, og også i 2018 vil der være bidrag fra sognet.

Vi planlægger i 2018 en Askeonsdags-gudstjeneste, koncert i forbindelse med byfesten og et nyt forsøg med familiegudstjenester med efterfølgende spising.

Vi har et godt samarbejde med Skoletjenesten, der laver teaterforestillinger for børn på skift i omegnskirkerne.

I forbindelse med sommerfesten bliver der afholdt en friluftsgudstjeneste.

Vi deltager i skole-kirkensamarbejdet i provstiet.

Vi inviterer børnehaven i Voel til teaterforestillinger i starten af december, og vi har børn fra dagplejen og vuggestue i kirken i december, hvor de ophænger pynt på Jakobsstigen.

Vi har babysalmesang og musikalsk legestue i samarbejde med Dallerup.

Der er et samarbejde med de ældre i sognene omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden er der sangtæner i konfirmandstuen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.751	1.202.404	1.162.403,00	1.155.964,53			
Driftsudgifter i alt	-1.209.851	-1.202.404	-1.025.891,19	-1.098.807,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.300	-204.800	-209.467,20	-218.412,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.094,04			
2 Udgifter, løn	-109.300	-105.800	-111.097,90	-112.185,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-99.000	-98.369,30	-116.320,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.491	-518.300	-444.685,77	-519.640,94			
3 Indtægter	0	0	24.396,39	18.074,50			
3 Udgifter, løn	-347.900	-337.300	-328.292,49	-409.753,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.591	-181.000	-140.789,67	-127.961,90			
4 Kirkegård	-304.108	-324.161	-308.558,39	-234.980,45			
4 Indtægter	192.269	165.818	186.853,55	239.588,95			
4 Udgifter, løn	-333.100	-320.300	-345.386,12	-348.235,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.277	-169.679	-150.025,82	-126.334,28			
5 Præstebolig mv.	25.932	22.848	33.725,56	21.996,88			
5 Indtægter	55.080	51.996	53.196,00	36.460,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.148	-29.148	-19.470,44	-14.463,62			
6 Administration og fællesudgifter	-169.884	-177.991	-96.494,70	-149.172,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	481,80			
6 Udgifter, løn	-47.500	-46.000	42.428,86	-28.639,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.384	-131.991	-138.923,56	-121.015,02			
7 Finansielle poster	0	0	-410,69	1.401,05			
A Resultat af drift	-100	0	136.511,81	57.156,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	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)	60.000	0	3.125,00	33.502,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-83.500	-1.209.722,07	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-28.500	-14.701,08	-11.684,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-131.713,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-112.000	-23.556,93	21.817,22	0	0	0
C Årets resultat	-100	-112.000	112.954,88	78.974	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-112.000			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	0	112.000			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	112.000			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
1.209.751	1.202.404	1.158.443,00	1.115.392,00	1.209.751	0	0
0	0	3.960,00	40.572,53	0	0	0
1.209.751	1.202.404	1.162.403,00	1.155.964,53	1.209.751	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
-98.400	-96.100	-100.340,59	-109.692,51	0	-47.400	-51.000
-16.000	-12.000	-25.317,19	-18.894,05	0	0	-16.000
-92.000	-90.700	-79.114,69	-70.179,04	0	-56.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-6.000	-4.694,73	-19.646,52	0	-5.900	0
-212.300	-204.800	-209.467,20	-218.412,12	0	-109.300	-103.000

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
-303.300	-294.200	-289.109,97	-330.136,29	0	-270.800	-32.500
-80.100	-80.000	-27.995,52	-68.545,96	0	0	-80.100
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-36.000	-36.000	-29.599,72	-27.593,17	0	0	-36.000
-36.500	-35.800	-27.195,54	-34.166,90	0	-31.000	-5.500
-41.800	-41.200	-46.232,62	-37.038,52	0	-39.800	-2.000
-47.591	-26.900	-20.352,40	-17.960,10	0	-6.300	-41.291
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-549.491	-518.300	-444.685,77	-519.640,94	0	-347.900	-201.591

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
-270.608	-291.561	-280.370,68	-206.672,13	180.269	-293.600	-157.277
-33.500	-32.600	-28.187,71	-28.308,32	12.000	-39.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.108	-324.161	-308.558,39	-234.980,45	192.269	-333.100	-163.277

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
25.932	22.848	33.725,56	21.996,88	55.080	0	-29.148
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
25.932	22.848	33.725,56	21.996,88	55.080	0	-29.148

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
-8.000	-9.000	-31.749,88	-2.027,35	0	0	-8.000
-69.159	-73.079	-54.425,48	-60.614,03	0	0	-69.159
-11.000	-11.000	-7.680,34	-17.118,98	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-51.000	-50.962,50	-50.946,26	0	-47.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	72.766,74	4.461,10	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.225	-20.912	-24.443,24	-22.926,70	0	0	-16.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.884	-177.991	-96.494,70	-149.172,22	0	-47.500	-122.384

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.723,70	-45,19	0	0	0
0	0	0,00	121,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.313,01	1.324,62	0	0	0
0	0	-410,69	1.401,05	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-83.500	-1.209.722,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-28.500	-14.701,08	-11.684,78	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-131.713,75	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
60.000	0	3.125,00	33.502,00	60.000	0	0
0	0	1.197.741,22	131.713,75	0	0	0
0	-112.000	-23.556,93	21.817,22	60.000	0	-60.000