

# ÅRSBUDGET 2018

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

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

Menighedsrådets mål for de kommende 4 års arbejde er blandt andet at styrke fællesskabet for menigheden i Gjern og Skannerup sogne. Det gøres blandt andet ved at opprioritere aktiviteter i kirke og Sognehus. I forhold til budgettet for 2018 er det sket ved at øge budgettet til kirkehøjskole.

Endvidere er målene i perioden:

- Renovering af Gjern Kirkes indre
- Udenomsarealerne ved graverbygningen i Gjern gøres færdige
- Kirkegårdene gøres mere grønne

Indvendig renovering af Gjern Kirke

Færdiggørelse af P-plads ved Gjern Kirke

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det bevilligede køleanlæg til kapel i Gjern for frie midler 2018 er allerede etableret 2017

Udskiftning af kloakrør fra toilet ved henholdsvis Skannerup og Gjern kirke er godkendt mod indsendelse af dok.udgifter

Udgifter til færdiggørelse af sognehus i Gjern kr.75.000 er godkendt mod indsendelse af dok. udgifter

Nye døre i kapel og toilet Skannerup medtages og afgøres ved provstesyn 2018

Efter ibrugtagning af sognehus i Gjern er mulighederne for afholdelse af højskoledage og andre sognearrangementer blevet tilgængelige. Menighedsrådet har derfor afsat øgede midler fra lønpuljen til honorarer til foredragsholdere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.135.031	1.967.251	1.948.027,60	1.971.420,00			
Driftsudgifter i alt	-2.135.031	-1.967.251	-1.834.889,17	-1.776.903,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-294.400	-271.500	-321.817,59	-185.526,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00			
2 Udgifter, løn	-74.500	-70.500	-66.040,63	-34.238,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.900	-201.000	-255.776,96	-152.088,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.837	-882.609	-824.466,49	-678.658,21			
3 Indtægter	0	0	8.535,00	5.050,00			
3 Udgifter, løn	-741.000	-705.600	-707.421,33	-551.302,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.837	-177.009	-125.580,16	-132.406,03			
4 Kirkegård	-503.862	-388.358	-375.826,54	-439.857,47			
4 Indtægter	282.938	373.642	363.851,14	348.882,87			
4 Udgifter, løn	-545.300	-533.000	-541.940,70	-558.071,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-229.000	-197.736,98	-230.668,42			
5 Præstebolig mv.	-33.225	-35.369	3.856,40	-30.204,45			
5 Indtægter	46.506	46.116	46.506,00	44.658,00			
5 Udgifter, løn	-28.200	-27.100	-11.234,43	-11.151,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.531	-54.385	-31.415,17	-63.711,02			
6 Administration og fællesudgifter	-386.460	-395.645	-316.209,44	-440.060,76			
6 Indtægter	0	0	565,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.100	-111.800	-89.046,40	-223.062,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.360	-283.845	-227.728,60	-216.998,64			
7 Finansielle poster	1.753	6.230	-425,51	-2.596,16			
A Resultat af drift	0	0	113.138,43	194.516,13			
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)	155.725	32.908	200.004,00	604.957,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-36.400	-603.553,65	-948.840,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-80.725	-122.500	0,00	-40.162,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-504.775,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-125.992	93.450,35	257.029,37	0	0	0
C Årets resultat	0	-125.992	206.588,78	451.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-125.992			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	158.900			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	32.908			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	125.992			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.135.031	1.967.251	1.941.631,00	1.971.420,00	2.135.031	0	0
0	0	6.396,60	0,00	0	0	0
2.135.031	1.967.251	1.948.027,60	1.971.420,00	2.135.031	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.300	-160.200	-211.125,16	-81.219,52	0	-56.300	-110.000
-48.900	-45.000	-34.692,87	-46.250,44	0	0	-48.900
-56.400	-42.800	0,00	0,00	0	-15.400	-41.000
0	0	-54.639,05	-10.389,00	0	0	0
-22.800	-23.500	-21.360,51	-47.667,86	0	-2.800	-20.000
-294.400	-271.500	-321.817,59	-185.526,82	0	-74.500	-219.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.900	-533.150	-541.436,94	-488.473,75	0	-494.900	-43.000
-109.556	-111.056	-35.025,29	-40.691,47	0	-49.600	-59.956
-14.081	-14.081	-9.229,45	-655,75	0	0	-14.081
-172.200	-177.622	-196.063,83	-115.332,53	0	-149.700	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-18.200	-19.122,95	-16.369,15	0	-19.200	-4.000
-60.400	-27.000	-22.388,03	-15.935,56	0	-27.600	-32.800
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-918.837	-882.609	-824.466,49	-678.658,21	0	-741.000	-177.837

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-426.962	-330.058	-303.485,69	-386.739,30	267.938	-462.400	-232.500
-76.900	-58.300	-72.340,85	-53.118,17	15.000	-82.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.862	-388.358	-375.826,54	-439.857,47	282.938	-545.300	-241.500

## 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
-33.225	-35.369	3.856,40	-30.204,45	46.506	-28.200	-51.531
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
-33.225	-35.369	3.856,40	-30.204,45	46.506	-28.200	-51.531

### 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
-66.600	-56.923	-46.366,40	-36.011,67	0	-5.600	-61.000
-75.000	-86.000	-54.542,22	-66.028,07	0	-12.000	-63.000
-50.500	-53.000	-59.999,38	-42.809,46	0	-17.000	-33.500
-10.000	-10.000	0,00	-5.512,50	0	0	-10.000
-89.500	-87.500	-86.466,59	-87.654,94	0	-12.000	-77.500
-25.400	-25.100	-27.431,80	-178.846,12	0	-25.400	0
-38.100	-37.700	-39.544,60	0,00	0	-38.100	0
-15.000	-18.000	23.064,88	438,00	0	0	-15.000
0	0	-222,05	0,00	0	0	0
-16.360	-21.422	-24.701,28	-23.636,00	0	0	-16.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.460	-395.645	-316.209,44	-440.060,76	0	-110.100	-276.360

### 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	-658	-5.029,98	-10.529,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	6.000	142,21	346,73	100	0	0
1.653	888	4.462,26	6.693,40	1.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	893,69	0	0	0
1.753	6.230	-425,51	-2.596,16	1.753	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	-36.400	-38.771,25	-30.760,00	0	0	0
-75.000	0	-564.782,40	-918.080,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.725	-122.500	0,00	-40.162,50	0	0	-80.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-504.775,13	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
155.725	32.908	200.004,00	604.957,00	155.725	0	0
0	0	497.000,00	1.145.850,00	0	0	0
0	-125.992	93.450,35	257.029,37	155.725	0	-155.725