

# ÅRSBUDGET 2018

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

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

Der henvises til vor visionsdag den 17. juni 2017, hvor menighedsråd og ansatte vedtog at fokusere på følgende emner:

- Sammenlægning af de to menighedsråd.
- Kirkegårdenes udvikling med grøn bæredygtighed.
- Rekruttering af ny generation af frivillige.
- Løbende udvikling af gudstjenesterne.
- Udvikle vores IT områder f.eks. mailadresse til alle medarbejdere, udvikle fælles hjemmeside.
- Aktivitetsniveauet fastholdes.

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

### DRIFTSUDGIFTER:

Under budgetarbejdet har det været nødvendigt at reducere vore forventede udgifter med kr. 77.500,- for at få budgettet i balance.

Vor kasse forventes desuden ved udgangen af 2017 at være uden frie midler.

Menighedsrådet håber derfor, at det er muligt for provstiet at kompensere for dette.

### SYN:

Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold omhandler dels varmesagen i Søften kirke og dels andre bygningsmæssige forhold.

Varmesagen i Søften kirke er tidligere drøftet med provstiet, stiftet, Nationalmuseet m.fl. bl.a. i forbindelse med konsulentrunde.

Øvrige bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med syn og efterfølgende møde i ejendomsudvalget og i menighedsrådet.

Såfremt det måtte ønskes vil vi gerne deltage i et møde for nærmere at redegøre for vor situation.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2018:

#### Driftsrammen:

Engangs driftsforhøjelser I alt kr. 182.000:

+kr. 50.000 til kirkelige aktiviteter. Provstiudvalget ønsker en økonomianalyse inden budget 2019 med henblik på evt. permanent forhøjelse.

#### Foldby kirke og kirkegård:

+kr. 13.000 til Maling af vinduer indv stål + rep ved automatisk klokkeringning.

#### Søften kirke og kirkegård:

+kr. 10.000 Perforerede nedløb og tagrende ved våbenhus udskiftes

+kr. 60.000 Kalkning af facaden især mod nord samt øst for våbenhuset - sandblæsning

+kr. 5.000 Graverhuset - Rep af forskælling ved rygningsten+ ved gesims.

#### Sognegård:

+kr. 10.000 Skrivebord (hæve/sænke) til graver

+kr. 25.000 Opbevaringsforhold forbedres i køkken, kopirum og teknikrum.

+kr. 9.000 Malerarbejder i garderobe og væg ved køkken+rep af revner.

#### Anlægspuljen:

Der er afsat kr. 2.997.500,00 til reovering varmeanlæg mv. i Søften kirke.

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af de enkelte projekter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.923.600	2.911.500	2.810.571,00	2.792.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.923.600	-2.911.500	-3.034.598,16	-2.860.933,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-492.750	-281.300	-495.397,97	-447.187,67			
2 Indtægter	20.000	15.200	21.950,00	14.500,00			
2 Udgifter, løn	-171.600	-86.200	-126.979,13	-132.912,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.150	-210.300	-390.368,84	-328.775,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.365.300	-1.303.700	-1.435.102,70	-1.257.422,30			
3 Indtægter	0	0	44.640,00	46.967,50			
3 Udgifter, løn	-1.128.800	-989.300	-1.078.806,51	-970.104,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.500	-314.400	-400.936,19	-334.285,13			
4 Kirkegård	-502.164	-799.100	-512.248,64	-573.622,66			
4 Indtægter	416.436	371.200	448.504,55	430.214,69			
4 Udgifter, løn	-706.800	-796.300	-586.063,34	-662.340,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.800	-374.000	-374.689,85	-341.496,70			
5 Præstebolig mv.	-42.600	-75.600	-95.434,86	-83.443,00			
5 Indtægter	62.400	61.400	62.462,00	60.748,00			
5 Udgifter, løn	-42.900	-51.100	-65.752,88	-41.351,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.100	-85.900	-92.143,98	-102.839,28			
6 Administration og fællesudgifter	-524.200	-458.700	-504.746,77	-507.310,32			
6 Indtægter	2.400	0	2.360,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-189.600	-96.300	-83.467,27	-85.089,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-362.400	-423.639,50	-422.221,29			
7 Finansielle poster	3.414	6.900	8.332,78	8.052,65			
A Resultat af drift	0	0	-224.027,16	-68.733,30			
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)	0	0	126.165,00	223.991,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-129.550,00	-136.687,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-114.996,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-52.450,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.385,00	-80.142,30	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-227.412,16	-148.876	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.923.600	2.911.500	2.769.500,00	2.698.200,00	2.923.600	0	0
0	0	41.071,00	94.000,00	0	0	0
2.923.600	2.911.500	2.810.571,00	2.792.200,00	2.923.600	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
-247.000	-79.300	-239.734,73	-158.578,83	0	-49.500	-197.500
-16.000	-23.500	-59.200,40	-62.292,70	0	0	-16.000
-214.650	-168.300	-178.401,04	-195.183,87	20.000	-122.100	-112.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-10.200	-18.061,80	-31.132,27	0	0	-15.100
-492.750	-281.300	-495.397,97	-447.187,67	20.000	-171.600	-341.150

#### 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
-691.500	-663.000	-729.512,86	-612.204,81	0	-622.100	-69.400
-115.500	-120.400	-118.511,25	-103.118,12	0	-73.500	-42.000
-303.900	-293.400	-342.030,06	-301.087,05	0	-288.800	-15.100
-202.100	-146.900	-171.068,76	-156.820,24	0	-117.400	-84.700
0	-15.800	-18.382,91	-18.267,02	0	0	0
-11.200	-33.500	-26.829,12	-28.364,39	0	-11.200	0
-39.800	-28.300	-26.367,74	-35.160,67	0	-15.800	-24.000
-1.300	-2.400	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-1.300
-1.365.300	-1.303.700	-1.435.102,70	-1.257.422,30	0	-1.128.800	-236.500

#### 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
-369.264	-666.200	-394.576,77	-456.375,60	416.436	-590.900	-194.800
-132.900	-132.900	-117.671,87	-117.247,06	0	-115.900	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.164	-799.100	-512.248,64	-573.622,66	416.436	-706.800	-211.800

## 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
-35.300	-73.500	-68.970,23	-84.293,00	61.500	-42.900	-53.900
-8.200	-3.000	-27.414,63	0,00	0	0	-8.200
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
900	900	950,00	850,00	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-75.600	-95.434,86	-83.443,00	62.400	-42.900	-62.100

### 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
-101.700	-108.100	-128.141,39	-121.609,93	0	0	-101.700
-87.000	-95.500	-85.882,35	-98.258,30	2.400	-52.200	-37.200
-83.700	-34.000	-28.969,44	-36.553,60	0	-56.600	-27.100
-10.900	-13.300	-16.011,75	-14.524,25	0	0	-10.900
-73.700	-86.400	-77.269,35	-100.772,61	0	0	-73.700
-14.300	-17.600	-17.825,46	-62.074,43	0	-14.300	0
-66.500	-44.000	-44.563,32	0,00	0	-66.500	0
-26.400	-9.000	-35.329,73	-18.201,00	0	0	-26.400
0	0	-11.619,50	0,00	0	0	0
-60.000	-50.800	-59.134,48	-55.316,20	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.200	-458.700	-504.746,77	-507.310,32	2.400	-189.600	-337.000

### 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.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	0,00	0,00	0	0	0
500	4.000	144,88	369,50	500	0	0
2.914	2.900	7.771,26	11.656,84	2.914	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	416,64	-3.973,69	0	0	0
3.414	6.900	8.332,78	8.052,65	3.414	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	-129.550,00	-131.400,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-5.287,37	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-114.996,68	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-52.450,00	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	0	0	126.165,00	223.991,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.385,00	-80.142,30	0	0	0