

# ÅRSBUDGET 2018

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn. Det nye børnekor er godt i gang, og det er menighedsrådets hensigt, at det skal understøtte kirkesangen ved gudstjenesten.

Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, og de udfordringer det giver i forhold til lokaler samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har fået bevilget opsætning af varmepumpe i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har af B2016 anlægspuljen bevilget kr. 201.386,00 incl. moms til installationen af varmepumpe i Gødvad kirke - under forudsætning af de kirkelige myndigheders godkendelse af projektet.

Menighedsrådet ønsker at fastholde de 2 ansøgninger vedr. præstegårdshave og maling af sognegården indvendigt. Bilag 5 og 6 fra det foreløbige budget 2018 er derfor vedhæftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.478.726	3.383.073	3.571.216,00	3.853.864,77			
Driftsudgifter i alt	-3.478.826	-3.383.114	-3.521.045,54	-3.519.450,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.100	-569.200	-651.411,00	-504.805,47			
2 Indtægter	10.000	11.000	29.235,40	18.220,30			
2 Udgifter, løn	-203.700	-195.500	-189.614,48	-200.474,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.400	-384.700	-491.031,92	-322.551,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.764.735	-1.688.990	-1.605.940,86	-1.610.175,98			
3 Indtægter	4.500	4.500	11.589,00	4.760,00			
3 Udgifter, løn	-1.443.600	-1.378.300	-1.314.666,02	-1.304.803,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.635	-315.190	-302.863,84	-310.132,58			
4 Kirkegård	-339.000	-372.300	-329.197,36	-396.812,18			
4 Indtægter	288.100	229.200	243.027,43	191.090,83			
4 Udgifter, løn	-499.200	-467.500	-453.359,03	-503.327,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-134.000	-118.865,76	-84.575,52			
5 Præstebolig mv.	46.400	45.000	12.906,22	33.124,42			
5 Indtægter	99.100	97.700	99.039,00	97.831,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-52.700	-86.132,78	-64.706,58			
6 Administration og fællesudgifter	-817.791	-800.924	-834.594,09	-732.815,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-490.000	-472.300	-477.476,59	-383.243,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-327.791	-328.624	-357.117,50	-349.571,48			
7 Finansielle poster	3.400	3.300	-112.808,45	-307.965,90			
A Resultat af drift	-100	-41	50.170,46	334.414,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	-41					

#### 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	1.010.000,00	2.243.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-97.500	-66.454,34	-79.073,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.375,00	-10.900,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-957.564,75	-295.690,01	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-97.500	8.406.792,91	7.381.723,61	0	0	0
C Årets resultat	-100	-97.541	8.456.963,37	7.716.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-97.500			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	97.500			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	97.500			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
3.478.726	3.383.073	3.565.216,00	3.770.643,00	3.478.726	0	0
0	0	6.000,00	83.221,77	0	0	0
3.478.726	3.383.073	3.571.216,00	3.853.864,77	3.478.726	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
-221.700	-213.900	-219.866,40	-145.392,78	0	-48.800	-172.900
-39.000	-35.000	-38.633,61	-33.570,76	0	0	-39.000
-341.400	-315.300	-392.910,99	-325.841,93	10.000	-154.900	-196.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-607.100	-569.200	-651.411,00	-504.805,47	10.000	-203.700	-413.400

#### 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
-878.790	-837.190	-807.999,93	-860.456,03	0	-804.200	-74.590
-275.045	-265.300	-262.010,81	-260.836,35	0	-207.000	-68.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.900	-216.800	-218.941,34	-172.262,47	0	-92.400	-129.500
-113.000	-109.400	-57.712,65	-80.210,76	0	-100.700	-12.300
-94.900	-91.200	-84.755,95	-75.262,70	0	-88.500	-6.400
-179.300	-167.300	-172.720,18	-159.347,67	4.500	-150.800	-33.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.764.735	-1.688.990	-1.605.940,86	-1.610.175,98	4.500	-1.443.600	-325.635

#### 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
-313.200	-348.600	-297.043,92	-374.494,28	263.100	-459.000	-117.300
-25.800	-23.700	-32.153,44	-22.317,90	25.000	-40.200	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.000	-372.300	-329.197,36	-396.812,18	288.100	-499.200	-127.900

## 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
32.700	31.700	5.370,22	28.285,41	54.000	0	-21.300
13.600	13.300	7.436,00	4.839,01	45.000	0	-31.400
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
100	0	100,00	0,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.400	45.000	12.906,22	33.124,42	99.100	0	-52.700

### 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
-103.000	-99.000	-138.266,03	-124.830,70	0	0	-103.000
-247.284	-234.800	-147.202,53	-118.704,40	0	-190.600	-56.684
-55.192	-52.700	-80.958,65	-57.526,25	0	-7.000	-48.192
-21.692	-17.000	-14.684,00	-14.985,00	0	-16.000	-5.692
-254.992	-246.200	-222.143,28	-254.546,28	0	-247.500	-7.492
-13.400	-12.700	-79.817,67	-69.448,49	0	-12.800	-600
-18.000	-19.500	-38.000,96	0,00	0	-16.100	-1.900
-52.500	-52.500	-35.496,58	-21.321,30	0	0	-52.500
0	0	-2.572,91	0,00	0	0	0
-51.731	-66.524	-75.451,48	-71.452,96	0	0	-51.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.791	-800.924	-834.594,09	-732.815,38	0	-490.000	-327.791

### 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	-124.322,92	-322.819,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-121,26	-2,72	0	0	0
3.400	3.300	8.829,40	13.244,12	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.806,33	1.612,15	0	0	0
3.400	3.300	-112.808,45	-307.965,90	3.400	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	-9.000,00	-37.632,32	0	0	0
81 Sognegård	0	-97.500	-57.454,34	-41.440,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-9.375,00	-10.900,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-957.564,75	-295.690,01	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	1.010.000,00	2.243.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	8.430.187,00	5.524.386,70	0	0	0
I alt	0	-97.500	8.406.792,91	7.381.723,61	0	0	0

## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2018	2019	2020	2021
Udgifter i alt	10.000	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	10.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	10.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Kr. 10.000 til etablering af højbede som afskærmning af terrassen i præsteboligen på A  
Andersens Vej.

**Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)**

Projektbeskrivelse	Indvendig maling af sognegården		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	150.000		

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Arets udgift</b>	150.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	150.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

## Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Udgifter til tiltrængt maling af sognegården er anslået til kr. 150.000.