

ÅRSBUDGET 2018

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

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 Svostrup 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 undervisning af konfirmander på 7. klassesettrin tilbyder vi også skole-kirke samarbejde for 3. årgang.

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

Vi afholder årligt omkring 5 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 i Svostrup til et donorbarn i organisationen Terres des Hommes og til Kirkens Korshærs varmemestue i Silkeborg.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge.

Vi har ligeledes flere arrangementer i kirken og planlægger i 2018 et nyt tiltag med familie-gudstjenester.

Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet. Vi inviterer børnehaven i Grauballe til teaterforestilling i starten af december og har børn fra dagplejen og vuggestue i kirken i december, hvor de ophænger pynt i kirken på Jakobsstigen.

Vi har babysalmesang og musikalsk legestue i samarbejde med Dallerup.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Udskiftning af portsøjler forventes udført samtidig med opretning af stendiget. Projektbeskrivelse og et økonomisk overslag fremsendes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.034.186	1.018.799	950.707,00	981.160,00			
Driftsudgifter i alt	-1.034.186	-1.018.799	-872.396,53	-974.356,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.756	-116.756	-104.578,61	-112.996,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.400	-37.400	-37.348,54	-37.227,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.356	-79.356	-67.230,07	-75.768,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-476.655	-451.400	-424.067,32	-432.077,26			
3 Indtægter	0	0	2.450,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-347.600	-337.200	-311.033,17	-335.202,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.055	-114.200	-115.484,15	-96.875,01			
4 Kirkegård	-289.291	-297.035	-227.207,02	-251.399,14			
4 Indtægter	183.509	166.065	222.401,88	209.922,00			
4 Udgifter, løn	-368.800	-359.100	-366.132,92	-382.890,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-104.000	-83.475,98	-78.431,08			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-150.484	-153.608	-117.480,16	-166.535,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	696,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-43.000	-40.396,02	-40.395,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.484	-110.608	-77.084,14	-126.835,37			
7 Finansielle poster	0	0	936,58	-11.348,38			
A Resultat af drift	0	0	78.310,47	6.803,13			
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)	0	0	0,00	520.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-12.859,86	-313.458,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-100.000	-12.859,86	1.524.731,60	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	65.450,61	1.531.535	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.034.186	1.018.799	950.707,00	981.160,00	1.034.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.186	1.018.799	950.707,00	981.160,00	1.034.186	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
-105.656	-104.656	-92.339,86	-100.525,42	0	-38.400	-67.256
-12.100	-12.100	-12.238,75	-12.471,34	0	0	-12.100
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
-117.756	-116.756	-104.578,61	-112.996,76	0	-38.400	-79.356

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
-321.955	-274.400	-275.831,45	-295.518,19	0	-276.600	-45.355
-35.000	-32.000	-28.680,20	-19.947,55	0	0	-35.000
-8.000	-8.000	-2.400,00	-5.333,31	0	0	-8.000
-32.000	-28.000	-28.701,00	-26.645,67	0	0	-32.000
-46.200	-44.600	-37.439,63	-35.915,21	0	-43.000	-3.200
-19.000	-35.200	-26.358,93	-24.317,18	0	-16.500	-2.500
-13.500	-29.200	-24.656,11	-24.400,15	0	-11.500	-2.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-476.655	-451.400	-424.067,32	-432.077,26	0	-347.600	-129.055

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
-259.891	-258.635	-203.490,70	-215.315,15	168.509	-330.400	-98.000
-29.400	-38.400	-23.716,32	-36.083,99	15.000	-38.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.291	-297.035	-227.207,02	-251.399,14	183.509	-368.800	-104.000

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
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
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

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
-6.000	-6.000	5.882,96	-19.127,06	0	0	-6.000
-67.770	-69.388	-62.927,12	-71.838,13	0	0	-67.770
-8.065	-8.065	-1.814,73	-12.550,73	0	0	-8.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-47.100	-46.349,27	-46.331,17	0	-45.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	5.404,56	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.549	-15.055	-17.676,56	-16.688,24	0	0	-11.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.484	-153.608	-117.480,16	-166.535,33	0	-45.000	-105.484

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	-18.955,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	141,90	260,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	794,68	7.346,47	0	0	0
0	0	936,58	-11.348,38	0	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-12.859,86	-313.458,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0,00	520.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.318.190,00	0	0	0
I alt	0	-100.000	-12.859,86	1.524.731,60	0	0	0