

ÅRSBUDGET 2018

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

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

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hvis Kragelund Menighedsråd overtager bygningsansvaret for Forpagterbolig FDF, og FDF fremover betaler husleje + forbrug, er vi usikre på, om vi kan stå med større vedligeholdelsesudgifter end den lejeindtægt, vi kan få fra FDF.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.612.651	1.425.637	1.404.604,00	1.326.297,24			
Driftsudgifter i alt	-1.612.851	-1.425.837	-1.365.130,59	-1.342.835,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.032	-143.700	-143.551,03	-145.813,12			
2 Indtægter	0	0	1.218,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.600	-60.500	-55.024,81	-40.354,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.432	-83.200	-89.744,22	-105.458,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.299	-661.600	-574.358,61	-582.153,63			
3 Indtægter	5.000	5.000	4.929,00	8.138,00			
3 Udgifter, løn	-571.100	-561.100	-500.068,57	-503.658,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.199	-105.500	-79.219,04	-86.633,37			
4 Kirkegård	-395.950	-295.450	-358.078,47	-283.127,80			
4 Indtægter	250.400	289.500	298.446,71	352.093,64			
4 Udgifter, løn	-487.000	-458.200	-489.340,73	-486.276,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.350	-126.750	-167.184,45	-148.944,61			
5 Præstebolig mv.	83.120	96.820	130.406,51	85.376,32			
5 Indtægter	185.320	166.120	188.362,70	184.801,27			
5 Udgifter, løn	-3.500	-3.500	0,00	-18.472,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.700	-65.800	-57.956,19	-80.952,66			
6 Administration og fællesudgifter	-430.990	-422.157	-420.758,94	-422.619,72			
6 Indtægter	0	0	119,30	4,54			
6 Udgifter, løn	-327.600	-314.600	-327.244,65	-325.112,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.390	-107.557	-93.633,59	-97.512,16			
7 Finansielle poster	300	250	1.209,95	5.502,89			
A Resultat af drift	-200	-200	39.473,41	-16.537,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	-200					

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)	150.000	0	3.000,00	26.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-25.000	-52.238,83	-202.944,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-76.027,44	-32.197,11	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-25.000	-20.158,63	12.400,87	0	0	0
C Årets resultat	-200	-25.200	19.314,78	-4.137	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-25.000			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	25.000			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	25.000			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
1.612.651	1.425.637	1.364.129,00	1.285.859,00	1.612.651	0	0
0	0	40.475,00	40.438,24	0	0	0
1.612.651	1.425.637	1.404.604,00	1.326.297,24	1.612.651	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
-89.600	-73.900	-70.897,34	-89.319,50	0	-19.200	-70.400
-7.500	-7.500	-5.078,82	-7.189,55	0	0	-7.500
-86.132	-59.500	-58.996,48	-41.920,14	0	-38.400	-47.732
-8.800	-2.800	-8.578,39	-3.409,49	0	0	-8.800
0	0	0,00	-3.974,44	0	0	0
-192.032	-143.700	-143.551,03	-145.813,12	0	-57.600	-134.432

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
-386.700	-383.200	-351.441,78	-349.891,34	0	-367.000	-19.700
-41.300	-40.700	-26.203,84	-44.418,53	1.500	-9.900	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.200	-179.600	-148.167,16	-145.284,99	0	-145.400	-42.800
-13.400	-12.900	-10.546,38	-10.098,66	0	-9.900	-3.500
-28.600	-28.100	-27.192,28	-20.471,45	0	-24.900	-3.700
-17.899	-15.900	-9.607,17	-10.788,66	3.500	-14.000	-7.399
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-677.299	-661.600	-574.358,61	-582.153,63	5.000	-571.100	-111.199

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
-362.750	-269.050	-322.992,47	-251.701,01	233.400	-442.800	-153.350
-33.200	-26.400	-35.086,00	-31.426,79	17.000	-44.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.950	-295.450	-358.078,47	-283.127,80	250.400	-487.000	-159.350

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
12.200	14.800	-515.132,52	17.520,75	63.700	-3.500	-48.000
0	0	0,00	-3.669,08	0	0	0
0	0	538.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	0	1.226,38	-8.963,72	14.000	0	-17.200
50.220	51.120	52.770,12	44.381,20	52.620	0	-2.400
23.900	30.900	53.542,53	36.107,17	55.000	0	-31.100
83.120	96.820	130.406,51	85.376,32	185.320	-3.500	-98.700

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
-148.000	-146.151	-133.330,11	-143.354,68	0	-111.000	-37.000
-63.400	-62.900	-55.608,28	-52.595,58	0	-27.300	-36.100
-14.150	-12.850	-15.937,79	-1.089,32	0	-3.500	-10.650
-5.500	-5.500	-3.700,00	-3.700,00	0	-4.500	-1.000
-93.300	-87.500	-86.517,06	-89.329,55	0	-93.300	0
-45.900	-44.400	-54.337,52	-113.134,51	0	-45.900	0
-42.750	-41.350	-54.337,49	0,00	0	-42.100	-650
-7.000	-7.000	0,00	-3.300,00	0	0	-7.000
0	0	-274,65	0,00	0	0	0
-10.990	-14.506	-16.716,04	-16.116,08	0	0	-10.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.990	-422.157	-420.758,94	-422.619,72	0	-327.600	-103.390

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	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	258,01	0	0	0
300	250	713,02	1.069,52	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	496,93	4.175,36	0	0	0
300	250	1.209,95	5.502,89	300	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	-25.000	-49.250,00	-195.960,06	0	0	0
-30.000	0	-2.988,83	-6.984,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.027,44	-32.197,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
150.000	0	3.000,00	26.000,00	150.000	0	0
0	0	105.107,64	221.542,04	0	0	0
0	-25.000	-20.158,63	12.400,87	150.000	0	-150.000