

ÅRSBUDGET 2018

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

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 fortsætter arbejdet med at udvikle området øst for kirken hen imod det planlagte nyopførte sognehus og etablering af manglende parkeringspladser.

I 2016 erhvervedes ejendommen Funder Kirkevej 58.

I 2017 forventes graverfaciliteter på Funder Kirkevej 58 etableret og samtidig installation af ny fjernvarmeinstallation til Funder Kirkevej 58 og til selve kirken.

I 2017 har menighedsrådet endvidere erhvervet ejendommen Funder Kirkevej 56.

I 2018 planlægges nedrivning af Funder Kirkevej 54 og 56 og efterfølgende etablering af parkeringspladser på området. Arkitekt Gram har lavet et overslag på kr. 1.738.125 på dette projekt, hvilket ikke er medregnet i budgettet for 2018, men er reserveret i provstiets anlægspulje.

I et senere år forventes sidste etape af projektet med nedrivning af stuehus på Funder Kirkevej 58 samt bygning af nyt sognehus på området gennemført - denne del er endnu ikke planlagt og vil ikke søges gennemført i indeværende valgperiode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den erhvervede ejendom Funder Kirkevej 58 forventes som nævnt at skulle fungere som kirkehus i en del år endnu. I den forbindelse ønsker menighedsrådet at gennemføre en renovering af murværk, vinduer og døre, så ejendommen vil kunne fungere i en årrække. Efter indhentelse af tilbud er projektet anslået til et beløb på kr. 50.000, hvilket ikke er medregnet i budgettet for 2018, men er reserveret i provstiets anlægspulje.

Flytningen af graverfaciliteter fra Funder Kirkevej 54 til Funder Kirkevej 58 forventes gennemført i vinteren 2017/2018. Til denne opgave har provstiudvalget særskilt bevilget en udgift svarende til 100 timer. Om flytningen gennemføres i 2017 eller i 2018 afhænger af projektet omkring graverfaciliteter på Funder Kirkevej 58 gennemføres rettidigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er menighedsrådets klare målsætning at minimere udgifter til ejendomme og administration, for dermed at frigøre så mange midler som muligt til de kirkelige aktiviteter. Budgettet for 2018 er afstemt i forhold til dette.

Timefordeling anvendt i 2017 er vurderet og forudsættes anvendt uændret i 2018.

Der er fortsat en del udgifter til energi og vedligeholdelse som følge af at 2 ejendomme anvendes til graverfunktion og til kirkehus. Når flytningen af graverfacilitet og varmekilde er tilendebragt i løbet af efteråret 2017, forventes udgiftsniveauet at falde. Budgettet for 2018 er tilpasset i forhold til dette.

Der forventes anvendt kr. 125.000 af de frie midler i forbindelse med etablering af graverfacilitet i 2017. Herefter vil de frie midler udgøre kr. 128.000, hvilket skønnes at være et fornuftigt niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.334	1.519.880	1.338.014,00	1.291.869,00			
Driftsudgifter i alt	-1.523.214	-1.519.880	-772.544,85	-1.190.545,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.119	-356.577	260.911,23	-186.129,47			
2 Indtægter	0	0	538.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-181.100	-164.200	-97.606,65	-40.382,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.019	-192.377	-179.482,12	-145.747,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-633.205	-598.600	-534.330,71	-558.941,60			
3 Indtægter	3.800	3.800	12.175,00	11.316,00			
3 Udgifter, løn	-496.100	-467.300	-431.306,80	-455.061,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.905	-135.100	-115.198,91	-115.195,61			
4 Kirkegård	-304.420	-361.100	-323.277,94	-283.322,74			
4 Indtægter	200.180	146.800	204.334,64	233.942,67			
4 Udgifter, løn	-376.800	-387.000	-385.202,79	-433.033,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.800	-120.900	-142.409,79	-84.231,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-100,00			
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	-100,00			
6 Administration og fællesudgifter	-200.870	-204.003	-175.596,70	-163.548,41			
6 Indtægter	0	0	8,21	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.200	-97.800	-77.672,78	-73.517,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.670	-106.203	-97.932,13	-90.030,43			
7 Finansielle poster	400	400	-250,73	1.497,22			
A Resultat af drift	120	0	565.469,15	101.324,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120	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	3.000,00	7.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.000	-10.000	-19.812,61	-2.075.616,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-25.510,26	-110.403,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-10.000	-135.000	-626,60	-37.407,15	0	0	0
C Årets resultat	-9.880	-135.000	564.842,55	63.917	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000	-135.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	10.000	10.000			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	125.000			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)	10.000	135.000			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
1.523.334	1.519.880	1.328.114,00	1.277.469,00	1.523.334	0	0
0	0	9.900,00	14.400,00	0	0	0
1.523.334	1.519.880	1.338.014,00	1.291.869,00	1.523.334	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
-173.700	-158.000	-134.650,08	-100.345,19	0	-82.500	-91.200
-15.000	-14.000	-13.104,59	-12.503,32	0	0	-15.000
-196.419	-184.577	408.665,90	-73.280,96	0	-98.600	-97.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.119	-356.577	260.911,23	-186.129,47	0	-181.100	-204.019

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
-449.200	-421.800	-376.149,85	-395.800,14	0	-416.700	-32.500
-25.405	-23.100	-10.086,17	-23.285,83	3.000	-14.800	-13.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.800	-68.500	-75.750,99	-65.442,30	0	0	-71.800
-20.800	-20.100	-17.825,41	-15.262,10	0	-14.800	-6.000
-49.600	-48.900	-47.515,94	-44.964,13	0	-43.800	-5.800
-15.200	-15.200	-7.002,35	-14.187,10	800	-6.000	-10.000
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-633.205	-598.600	-534.330,71	-558.941,60	3.800	-496.100	-140.905

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
-279.620	-342.700	-308.194,42	-243.662,07	190.180	-352.500	-117.300
-24.800	-18.400	-15.083,52	-39.660,67	10.000	-24.300	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.420	-361.100	-323.277,94	-283.322,74	200.180	-376.800	-127.800

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
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	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	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
-16.500	-23.600	-8.447,65	-13.006,14	0	0	-16.500
-54.000	-49.200	-43.764,54	-33.329,93	0	-16.400	-37.600
-11.500	-11.500	-6.075,73	-4.802,82	0	0	-11.500
0	0	0,00	-3.700,00	0	0	0
-85.600	-81.600	-82.828,35	-79.024,88	0	-84.800	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-23.270	-28.103	-32.680,43	-29.684,64	0	0	-23.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.870	-204.003	-175.596,70	-163.548,41	0	-101.200	-99.670

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	998,14	1.497,22	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.248,87	0,00	0	0	0
400	400	-250,73	1.497,22	400	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
-10.000	-10.000	-3.182,26	-29.000,00	0	0	-10.000
0	0	-16.630,35	-2.046.616,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-25.510,26	-110.403,15	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	3.000,00	7.000,00	0	0	0
0	0	41.696,27	2.141.612,50	0	0	0
-10.000	-135.000	-626,60	-37.407,15	0	0	-10.000