

ÅRSBUDGET 2018

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 starter renoveringen af sognehuset og MR skal bruge kr. 400.000,- af de frie midler til projektet. Renoveringen forventer at starte i sensommeren og forventes afsluttet ved årsskiftet. Men slutafregninger vil fortsætte ind i 2018. Der er flere legatmidler hjemfaldne til 2018. Der er flere udlejninger af sognehus og flere indtægter kirkelige aktiviteter. I forbindelse med ansættelse af ny organist forventer MR at der bliver arrangeret flere og større koncerter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.875.768	1.851.793	1.828.492,00	1.834.092,42			
Driftsudgifter i alt	-1.875.768	-1.851.793	-1.758.790,88	-1.807.749,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-368.600	-358.500	-381.979,05	-335.382,99			
2 Indtægter	10.000	6.000	14.080,00	11.840,00			
2 Udgifter, løn	-236.600	-231.000	-219.401,05	-173.010,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-133.500	-176.658,00	-174.212,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.085.200	-1.046.500	-932.555,63	-1.129.830,20			
3 Indtægter	17.000	11.000	3.040,00	2.987,60			
3 Udgifter, løn	-932.000	-891.300	-786.926,97	-961.382,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.200	-166.200	-148.668,66	-171.435,16			
4 Kirkegård	-152.619	-172.000	-118.773,32	-94.421,23			
4 Indtægter	222.170	191.600	233.364,30	262.746,62			
4 Udgifter, løn	-285.100	-281.200	-279.046,21	-286.601,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.689	-82.400	-73.091,41	-70.566,04			
5 Præstebolig mv.	-12.300	-12.600	-24.418,66	-7.294,96			
5 Indtægter	44.000	43.000	43.836,00	42.720,00			
5 Udgifter, løn	-14.800	-14.600	-13.840,63	-11.533,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-41.000	-54.414,03	-38.481,91			
6 Administration og fællesudgifter	-253.199	-262.693	-304.702,91	-241.199,07			
6 Indtægter	0	0	3.052,67	0,00			
6 Udgifter, løn	-95.800	-93.300	-126.628,91	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.399	-169.393	-181.126,67	-191.199,07			
7 Finansielle poster	-3.850	500	3.638,69	378,89			
A Resultat af drift	0	0	69.701,12	26.342,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27.000	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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-142.994,88	-100.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-400.000	7.005,12	-100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-400.000	76.706,24	-73.657	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-400.000			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	400.000			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	400.000			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
1.875.768	1.851.793	1.828.492,00	1.812.825,00	1.875.768	0	0
0	0	0,00	21.267,42	0	0	0
1.875.768	1.851.793	1.828.492,00	1.834.092,42	1.875.768	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
-150.600	-139.700	-163.860,30	-118.068,15	0	-88.600	-62.000
-21.000	-21.000	-21.036,81	-42.054,56	0	0	-21.000
-197.000	-197.800	-197.081,94	-175.260,28	10.000	-148.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.600	-358.500	-381.979,05	-335.382,99	10.000	-236.600	-142.000

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
-596.000	-595.100	-584.764,00	-631.345,55	6.000	-562.000	-40.000
-188.700	-187.700	-137.466,11	-219.689,06	0	-157.000	-31.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.400	-73.800	-74.824,90	-111.533,84	0	-4.900	-73.500
-58.000	-64.000	-53.240,59	-65.345,96	0	-52.500	-5.500
-113.000	-82.900	-47.467,85	-83.714,69	6.000	-113.900	-5.100
-49.700	-42.000	-33.592,18	-18.201,10	5.000	-41.700	-13.000
-1.400	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.400
-1.085.200	-1.046.500	-932.555,63	-1.129.830,20	17.000	-932.000	-170.200

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
-162.619	-182.000	-141.134,42	-118.628,85	206.170	-285.100	-83.689
10.000	10.000	22.361,10	24.207,62	16.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.619	-172.000	-118.773,32	-94.421,23	222.170	-285.100	-89.689

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
-12.300	-12.600	-24.418,66	-7.294,96	44.000	-14.800	-41.500
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
-12.300	-12.600	-24.418,66	-7.294,96	44.000	-14.800	-41.500

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
-42.800	-44.780	-57.538,68	-83.760,72	0	0	-42.800
-43.500	-43.500	-42.008,70	-39.985,55	0	0	-43.500
-21.700	-19.700	-25.286,96	-18.296,56	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-63.800	-57.313,62	-50.170,00	0	-51.700	-13.300
-44.100	-42.800	-76.628,77	0,00	0	-44.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-10.000	-3.247,30	-8.444,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.999	-38.113	-42.678,88	-40.542,24	0	0	-29.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.199	-262.693	-304.702,91	-241.199,07	0	-95.800	-157.399

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
-3.850	0	-162,85	0,00	0	0	-3.850
0	500	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	3.801,54	378,89	0	0	0
-3.850	500	3.638,69	378,89	0	0	-3.850

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	-100.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-400.000	-142.994,88	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-400.000	7.005,12	-100.000,00	0	0	0