

ÅRSBUDGET 2018

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

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

Sejs-Svejbæk kirke ønsker at fastholde og udbygge det kirkelige arbejde i et børnerigt sogn centreret om sognepræsterne og børnekorvirksomheden, herunder et tæt samarbejde med skolen og KSK.

Sejs-Svejbæk kirke ønsker - set i lyset af et børnerigt sogn - at arbejde med fokus på børnegudstjenester med efterfølgende fællesspisning.

Sejs-Svejbæk kirke ønsker at inddrage nye tiltag og udvikle konfirmand-undervisningen - også set i lyset af de mange konfirmander, der er i sognet.

Sejs-Svejbæk ønsker at udvikle og styrke arbejdet med de frivillige omkring kirken samt at udvikle det diakonale arbejde konkret gennem kirkecafeen.

Sejs-Svejbæk menighedsråd vil derudover arbejde med forskønnelse af kirkerummet med fokus på forbedret lys og især på bedre lydforhold.

Sejs-Svejbæk kirke ønsker desuden generelt at fastholde vedligeholdelse af bygninger og kirkegården på nuværende niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved indsendelsen af det foreløbige budget søgte Sejs-Svejbæk menighedsråd om to ting vdr. driftsønsker.

Det ene af ønskerne var formål 3200, hvor ønsket var 25.000 kroner til konfirmandundervisning, hvor det er ønsket, at der lægges noget af undervisningen uden for kirkelokalerne, evt. i en konfirmandlejr. Dette har provstiet godkendt, og udgiften er derfor placeret budgetmæssigt under konfirmandudgifterne.

Det andet ønske var under formål 21 og omhandlede et ønske om undersøgelse af bedre lydforhold og anderledes indretning, samt bedre belysning. Her blev søgt om 50.000 kroner til projektering. Provstiet kom med den melding, at man skulle kontakte provstiet inden arbejdet bliver igangsat, og derfor er der ingen udgifter påført budgettet for 2018 i den anledning. Der er dog pt. indhentet tilbud fra forskellige lydfirmaer uden beregning.

Sejs-Svejbæk kirke søgte også om 200.000 kroner som anlægsbevilling til maling af kirken indvendigt og udvendigt. Provstiets melding var, at nødvendigheden af opgaven skal vurderes til kommende provstesyn før igangsættelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.768.152	2.662.070	2.589.327,00	2.532.051,18			
Driftsudgifter i alt	-2.765.551	-2.662.070	-2.591.066,83	-2.474.086,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.062	-477.583	-427.040,77	-489.997,74			
2 Indtægter	8.000	0	9.800,00	800,00			
2 Udgifter, løn	-235.100	-233.500	-236.226,98	-239.602,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.962	-244.083	-200.613,79	-251.195,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.274.826	-1.229.100	-1.225.018,82	-1.164.416,06			
3 Indtægter	19.000	10.000	44.446,00	37.541,50			
3 Udgifter, løn	-1.046.700	-1.047.800	-1.066.155,66	-1.026.394,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.126	-191.300	-203.309,16	-175.562,80			
4 Kirkegård	-669.621	-601.806	-580.929,60	-513.757,36			
4 Indtægter	155.665	159.494	203.806,44	223.160,77			
4 Udgifter, løn	-658.800	-602.300	-645.640,07	-606.279,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.486	-159.000	-139.095,97	-130.638,29			
5 Præstebolig mv.	17.874	20.224	8.283,76	9.434,28			
5 Indtægter	56.000	57.924	48.422,00	57.792,00			
5 Udgifter, løn	-11.000	-10.700	-4.480,66	-5.488,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.126	-27.000	-35.657,58	-42.869,46			
6 Administration og fællesudgifter	-360.916	-373.805	-365.002,90	-317.552,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-187.900	-194.700	-185.464,94	-161.998,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.016	-179.105	-179.537,96	-155.553,38			
7 Finansielle poster	0	0	-1.358,50	2.202,56			
A Resultat af drift	2.601	0	-1.739,83	57.964,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.601	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	161.625,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.224,00	-52.758,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.138,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-130.590,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-16.611,50	-52.862,85	0	0	0
C Årets resultat	2.601	0	-18.351,33	5.102	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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, øvrig drift
2.768.152	2.662.070	2.589.327,00	2.504.105,00	2.768.152	0	0
0	0	0,00	27.946,18	0	0	0
2.768.152	2.662.070	2.589.327,00	2.532.051,18	2.768.152	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.776	-219.600	-203.357,41	-254.314,55	0	-119.000	-103.776
-28.000	-28.000	-16.805,60	-26.667,72	0	0	-28.000
-206.286	-207.983	-189.418,35	-189.268,37	8.000	-111.100	-103.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-22.000	-17.459,41	-19.747,10	0	-5.000	-16.000
-478.062	-477.583	-427.040,77	-489.997,74	8.000	-235.100	-250.962

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.581	-512.600	-536.608,69	-517.507,31	0	-460.800	-61.781
-191.950	-176.200	-147.184,88	-129.074,42	0	-120.900	-71.050
-400	-9.400	-1.202,46	4.681,42	9.000	0	-9.400
-98.750	-78.500	-76.418,96	-81.327,78	0	-39.700	-59.050
-175.600	-171.000	-165.341,90	-171.471,03	0	-163.600	-12.000
-105.800	-104.300	-103.245,43	-107.274,74	10.000	-113.300	-2.500
-178.545	-175.900	-193.816,50	-161.242,20	0	-148.400	-30.145
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.274.826	-1.229.100	-1.225.018,82	-1.164.416,06	19.000	-1.046.700	-247.126

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, øvrig drift
-643.389	-580.106	-571.355,14	-497.823,84	130.665	-621.000	-153.054
-26.232	-21.700	-9.574,46	-15.933,52	25.000	-37.800	-13.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.621	-601.806	-580.929,60	-513.757,36	155.665	-658.800	-166.486

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
17.874	20.224	8.283,76	9.434,28	56.000	-11.000	-27.126
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
17.874	20.224	8.283,76	9.434,28	56.000	-11.000	-27.126

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
-59.200	-60.300	-64.432,82	-43.237,63	0	-30.700	-28.500
-106.166	-105.266	-92.411,41	-91.245,53	0	-34.500	-71.666
-19.000	-17.000	-18.576,44	-15.632,59	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.700	-85.600	-84.070,93	-78.305,64	0	-77.700	-5.000
-16.400	-17.000	-16.663,44	-37.675,45	0	-16.400	0
-28.600	-29.700	-29.160,87	0,00	0	-28.600	0
-14.000	-14.000	-8.908,15	-3.951,60	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.850	-44.939	-50.778,84	-47.503,69	0	0	-34.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.916	-373.805	-365.002,90	-317.552,13	0	-187.900	-173.016

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	-1,06	0	0	0
0	0	207,59	271,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.566,09	1.932,14	0	0	0
0	0	-1.358,50	2.202,56	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	-69.742,75	-52.758,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-6.481,25	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	-31.138,94	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-130.590,16	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	161.625,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	59.612,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.611,50	-52.862,85	0	0	0