

ÅRSBUDGET 2018

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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 igangsætter forarbejde ved opførelse af ny kirke i Højvangen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 færdiggøres afdrag på lån kirkecenter Højvangen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	9.151.203	9.235.681	8.882.795,97	8.526.774,00			
Driftsudgifter i alt	-9.151.203	-9.233.131	-8.855.700,33	-8.250.200,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.553.900	-1.890.495	-1.737.884,41	-1.747.058,21			
2 Indtægter	0	0	13.303,00	11.100,00			
2 Udgifter, løn	-871.900	-1.163.500	-890.388,91	-880.376,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-682.000	-726.995	-860.798,50	-877.781,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.575.193	-3.558.200	-3.424.141,20	-3.101.961,44			
3 Indtægter	0	0	96.544,60	96.909,00			
3 Udgifter, løn	-2.641.700	-2.537.200	-2.672.348,79	-2.293.618,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-933.493	-1.021.000	-848.337,01	-905.251,96			
4 Kirkegård	-1.402.316	-1.243.205	-1.368.128,23	-1.299.549,57			
4 Indtægter	1.718.118	1.700.000	1.783.532,04	1.681.202,12			
4 Udgifter, løn	-2.389.400	-2.452.600	-2.218.130,62	-2.247.445,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-731.034	-490.605	-933.529,65	-733.305,87			
5 Præstebolig mv.	-73.300	-53.300	-40.730,44	-13.045,73			
5 Indtægter	0	0	146.612,02	145.013,43			
5 Udgifter, løn	-33.300	-33.300	-38.198,31	-42.071,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-20.000	-149.144,15	-115.987,47			
6 Administration og fællesudgifter	-2.531.944	-2.452.800	-2.340.591,60	-1.997.229,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	-23.710,40			
6 Udgifter, løn	-1.538.600	-1.560.800	-1.229.414,48	-1.103.610,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-993.344	-892.000	-1.111.177,12	-869.909,20			
7 Finansielle poster	-14.550	-35.131	55.775,55	-91.355,48			
A Resultat af drift	0	2.550	27.095,64	276.573,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.550					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	100.209,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	9.113.037	6.105.000	4.887.000,00	4.480.000,00	9.113.037	9.113.037	9.113.037
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.000.000	-5.375.000	-220.237,13	-898.215,57	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Kirkegård ((83)+(84))	-288.037	0	-379.505,72	-714.041,87	288.037	288.037	288.037
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-697.315,67	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.825.000	730.000	4.287.257,15	2.270.636,38	1.825.000	1.825.000	1.825.000
C Årets resultat	1.825.000	732.550	4.314.352,79	2.547.210	1.825.000	1.825.000	1.825.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.825.000	730.000			1.825.000	1.825.000	1.825.000
+ 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	1.825.000	730.000			1.825.000	1.825.000	1.825.000
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)	-1.825.000	-730.000			-1.825.000	-1.825.000	-1.825.000
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.151.203	9.235.681	8.538.276,00	8.526.774,00	9.151.203	0	0
0	0	344.519,97	0,00	0	0	0
9.151.203	9.235.681	8.882.795,97	8.526.774,00	9.151.203	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-848,52	-4.000,00	0	0	0
-630.600	-650.395	-781.161,16	-805.016,94	0	-420.600	-210.000
-100.000	-125.000	-198.301,90	-129.794,22	0	0	-100.000
-823.300	-1.104.400	-744.366,67	-797.688,29	0	-451.300	-372.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.700	-13.206,16	-10.558,76	0	0	0
-1.553.900	-1.890.495	-1.737.884,41	-1.747.058,21	0	-871.900	-682.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-264.800	0	-209.440,80	-192.945,15	0	-264.800	0
-1.529.700	-1.829.300	-1.541.463,12	-1.127.182,83	0	-1.379.700	-150.000
-593.893	-561.200	-487.837,14	-602.837,07	0	-376.200	-217.693
-88.500	-88.500	-90.054,09	-89.825,53	0	-88.500	0
-329.800	-389.700	-282.145,49	-328.875,16	0	-29.800	-300.000
-150.700	-121.500	-241.147,44	-245.723,31	0	-111.700	-39.000
-213.700	-193.700	-202.233,87	-228.081,80	0	-193.700	-20.000
-387.300	-357.300	-353.019,25	-271.490,59	0	-197.300	-190.000
-16.800	-17.000	-16.800,00	-15.000,00	0	0	-16.800
-3.575.193	-3.558.200	-3.424.141,20	-3.101.961,44	0	-2.641.700	-933.493

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.147.316	-1.004.205	-1.122.819,74	-1.046.926,55	1.718.118	-2.174.400	-691.034
-255.000	-239.000	-245.308,49	-252.623,02	0	-215.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.316	-1.243.205	-1.368.128,23	-1.299.549,57	1.718.118	-2.389.400	-731.034

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
-40.800	-30.800	-37.820,87	-13.254,85	0	-20.800	-20.000
0	-22.500	-2.909,57	209,12	0	0	0
-32.500	0	0,00	0,00	0	-12.500	-20.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.300	-53.300	-40.730,44	-13.045,73	0	-33.300	-40.000

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
-906.152	-328.600	-415.434,04	-318.057,72	0	-697.400	-208.752
-337.775	-751.700	-369.165,13	-348.764,08	0	-125.000	-212.775
-251.000	-251.000	-234.409,46	-171.773,58	0	-51.000	-200.000
-66.000	-124.400	-97.595,30	-100.804,20	0	-66.000	0
-317.900	-312.600	-573.972,60	-438.775,91	0	-217.900	-100.000
-215.800	-162.100	-381.858,91	-387.663,59	0	-215.800	0
-165.500	-222.400	-14.184,71	0,00	0	-165.500	0
-100.000	-100.000	-37.995,55	-45.655,86	0	0	-100.000
0	0	-17.559,30	0,00	0	0	0
-171.817	-200.000	-198.416,60	-185.734,92	0	0	-171.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.531.944	-2.452.800	-2.340.591,60	-1.997.229,86	0	-1.538.600	-993.344

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
-14.550	-35.131	-100.375,00	-125.468,75	0	0	-14.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	141.259,67	34.113,27	0	0	0
0	0	2.157,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.733,74	0,00	0	0	0
-14.550	-35.131	55.775,55	-91.355,48	0	0	-14.550

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
-7.000.000	-5.375.000	-92.250,00	-898.215,57	0	0	-7.000.000
0	0	-127.987,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.037	0	-379.505,72	-714.041,87	0	0	-288.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-697.315,67	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	100.209,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.113.037	6.105.000	4.887.000,00	4.480.000,00	9.113.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.000	730.000	4.287.257,15	2.270.636,38	9.113.037	0	-7.288.037