

# ÅRSBUDGET 2019

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

Budget 2019 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

I Voel sogn er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi ønsker, at de arrangementer, der er i sognet, favner bredt. Derfor er det en målsætning, at alle aldersgrupper tilgodeses.

Ud over den kirkelige forberedelse af konfirmander på 7. klassesettrin har vi et påskeforløb med 3. årgang på Voel Skole.

Vi satser på børnekors medvirken ved gudstjenesterne og bifalder, at der p.t. er en god tilslutning til koret. Vi har i 2018 haft en børnegospeldag i forbindelse med en gudstjeneste, hvilket vi agter at gøre igen i 2019.

Vi afholder årligt omkring 6 spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilier. Vi vil i efteråret 2018 havemånedlige familiegudstjenester fordelt på de 3 sogne.

Vi deltager årligt i et samarbejde med Dallerup og Linå sogne om friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin.

I forbindelse med høstgudstjenesten afholdes der auktion af de medbragte offergaver. Overskuddet her fra går til Folkekirkens Nødhjælp.

Vi deltager aktivt i provstiets KK44-uge. I 2018 er det med Klaus Laursens Bibelen live. Vi har i 2018 desuden haft Askeonsdags-gudstjeneste, og vi afholder en Gospelgudstjeneste, hvor deltagerne samles en søndag og ved en gudstjeneste kl. 16.00 viser resultatet af deres samvær. Vi har fået opbygget en god tradition med et voksenjulekor i forbindelse med de 9 læsninger i adventstiden.

Vi har et godt samarbejde med Skoletjenesten, der laver teaterforestillinger for børn på skift i omegnskirkerne.

I forbindelse med sommerfesten bliver der afholdt en friluftsgudstjeneste.

Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet.

Vi inviterer børnehaven i Voel til teaterforestillinger i starten af december, og vi har børn fra dagplejen og vuggestue i kirken i december, hvor de ophænger pynt på Jakobsstigen.

Vi har babysalmesang og musikalsk legestue i samarbejde med Dallerup.

Der er et samarbejde med de ældre i sognene omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden er der sangaftener i konfirmandstuen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.204.408	1.209.751	1.202.404,00	1.162.403,00			
Driftsudgifter i alt	-1.204.408	-1.209.851	-1.022.331,74	-1.025.891,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.780	-212.300	-183.687,22	-209.467,20			
2 Indtægter	0	0	874,38	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.780	-109.300	-99.774,97	-111.097,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-103.000	-84.786,63	-98.369,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-567.412	-549.491	-468.037,34	-444.685,77			
3 Indtægter	0	0	16.913,00	24.396,39			
3 Udgifter, løn	-352.670	-347.900	-355.406,23	-328.292,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.742	-201.591	-129.544,11	-140.789,67			
4 Kirkegård	-303.732	-304.108	-317.953,03	-308.558,39			
4 Indtægter	195.795	192.269	175.520,85	186.853,55			
4 Udgifter, løn	-336.250	-333.100	-317.563,55	-345.386,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.277	-163.277	-175.910,33	-150.025,82			
5 Præstebolig mv.	25.932	25.932	33.394,70	33.725,56			
5 Indtægter	55.080	55.080	60.451,00	53.196,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.148	-29.148	-27.056,30	-19.470,44			
6 Administration og fællesudgifter	-146.416	-169.884	-86.711,32	-96.494,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	15.116,48	42.428,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.916	-122.384	-101.827,80	-138.923,56			
7 Finansielle poster	0	0	662,47	-410,69			
A Resultat af drift	0	-100	180.072,26	136.511,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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)	155.000	60.000	0,00	1.200.866,22	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-72.000	0	-66.751,25	-1.209.722,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-83.000	-60.000	-24.285,62	-14.701,08	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-191.706,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-282.742,87	-23.556,93	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	-102.670,61	112.955	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.204.408	1.209.751	1.202.404,00	1.158.443,00	1.204.408	0	0
0	0	0,00	3.960,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.204.408	1.209.751	1.202.404,00	1.162.403,00	1.204.408	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.880	-98.400	-83.513,99	-100.340,59	0	-47.880	-51.000
-16.000	-16.000	-9.650,55	-25.317,19	0	0	-16.000
-92.000	-92.000	-90.522,68	-79.114,69	0	-56.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-5.900	0,00	-4.694,73	0	-5.900	0
-212.780	-212.300	-183.687,22	-209.467,20	0	-109.780	-103.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.930	-303.300	-300.006,55	-289.109,97	0	-274.430	-32.500
-80.100	-80.100	-37.585,63	-27.995,52	0	0	-80.100
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-36.000	-36.000	-30.066,43	-29.599,72	0	0	-36.000
-37.120	-36.500	-28.536,42	-27.195,54	0	-31.620	-5.500
-42.215	-41.800	-38.625,20	-46.232,62	0	-40.215	-2.000
-60.847	-47.591	-27.817,11	-20.352,40	0	-6.405	-54.442
-1.200	-1.200	-2.400,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-567.412	-549.491	-468.037,34	-444.685,77	0	-352.670	-214.742

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-272.832	-270.608	-288.122,00	-280.370,68	180.795	-296.350	-157.277
-30.900	-33.500	-29.831,03	-28.187,71	15.000	-39.900	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.732	-304.108	-317.953,03	-308.558,39	195.795	-336.250	-163.277

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.932	25.932	33.394,70	33.725,56	55.080	0	-29.148
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
25.932	25.932	33.394,70	33.725,56	55.080	0	-29.148

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-8.000	-14.344,84	-31.749,88	0	0	-10.000
-59.916	-69.159	-48.776,81	-54.425,48	0	0	-59.916
-11.000	-11.000	-10.062,54	-7.680,34	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.500	-50.996,25	-50.962,50	0	-47.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	58.380,92	72.766,74	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.225	-20.911,80	-24.443,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.416	-169.884	-86.711,32	-96.494,70	0	-47.500	-98.916

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-2.723,70	0	0	0
0	0	2,43	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	660,04	2.313,01	0	0	0
0	0	662,47	-410,69	0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	0	-66.751,25	-1.209.722,07	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-60.000	-24.285,62	-14.701,08	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191.706,00	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
155.000	60.000	0,00	3.125,00	155.000	0	0
0	0	0,00	1.197.741,22	0	0	0
0	0	-282.742,87	-23.556,93	155.000	0	-155.000