

ÅRSBUDGET 2018

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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 ønsker en forøget indsats på formål 32: kirkelig undervisning - konfirmander og minikonfirmander. Ligeledes ønsker menighedsrådet en forøget indsats på formål 35 og formål 36: kirkekor og koncerter. Samt en fortsat forøget indsats på sogneplejen, herunder tirsdagstræf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2100: A: Menighedsrådet ønsker en udskiftning af kirkens mere end 30 år gamle lydanlæg, således at menigheden og publikum kan få størst glæde af højmassen, korsangen, kirkelige handlinger generelt, samt glæde af koncerter og solistoptræden. B: Menighedsrådet ønsker bedre belysning ved altret og foran altret, således at præsterne, personalet og solister - i den mørke tid af året - får langt bedre mulighed for at læse tekster og noder. C: Menighedsrådet ønsker fortsat udskiftning af flet på stolene i kirken. Stolene er efter 60 års brug slidte og løse i fletværket. Formål 23: Menighedsrådet ønsker på sigt en udskiftning af inventaret i sognehuset, og PU har bevilliget, at MR bruger af de frie midler, men inventaret vil ikke blive udskiftet i 2017. Inventaret er meget tungt og vanskeligt at vedligeholde. Konfirmandundervisningen, som bliver forøget i 2017/2018 ved tilgang af elever fra Gjessø Skole, samt øvrige aktiviteter i sognehuset medfører en hyppig flytning af inventaret, hvilket medfører mange tunge løft. Formål 3201: Konfirmandundervisning. 7. kl. elever fra Gjessø Skole skal fra skoleåret 2017/2018 undervises på Vestre Skole, det medfører tilgang af endnu et konfirmandhold, hvorfor menighedsrådet forudser en forøgelse i udgifterne med ca. kr. 12.000. Formål 36: Menighedsrådet ønsker at anvende kr. 35.000 af frie midler, konto 741110 til Evensong 2017/2018. Herunder fremstilling af CD, som forudses solgt successivt, således at projektet bliver delvist udgiftsneutralt. Formål 3100: Mariehøj har 60 års jubilæum d. 9. marts 2018. Menighedsrådet ønsker derfor at markere jubilæet, og MR har ønske om kr. 15.000 til markering af dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udskiftning af lydanlæg jf. tilbud fra Oticon A/S samt Dit El Center, ialt kr. 465.600. Heraf er ansøgt om fondsmidler kr. 300.000. Montering ny belysning ved alteret kr. 83.750. Reparation af stoleflet kr. 50.000.

Som forklaret i årsregnskabet 2016 blev organistens løn reguleret i 2017. Organisten har været indplaceret forkert siden 01.03.14 og denne regulering er der ikke taget højde for i budget 2017, og derfor heller ikke i den foreløbige driftramme for 2018. Der mangler således 52.000 i lønbudgettet. Menighedsrådet forventer at lønrammen bliver forhøjet med nævnte 52.000 i det endelige lønbudget 2018.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.374.529	4.223.868	4.183.202,00	4.236.854,64			
Driftsudgifter i alt	-4.374.529	-4.223.868	-4.200.085,37	-4.113.213,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-990.200	-973.900	-969.527,65	-1.291.108,63			
2 Indtægter	2.800	2.000	3.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-573.400	-566.300	-556.652,79	-904.683,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-419.600	-409.600	-416.474,86	-386.425,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.494.673	-2.354.500	-2.404.541,48	-1.987.278,65			
3 Indtægter	30.000	29.000	41.735,20	66.883,20			
3 Udgifter, løn	-2.086.200	-1.995.200	-2.092.037,10	-1.666.576,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-438.473	-388.300	-354.239,58	-387.585,67			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	12.800	18.800	8.201,75	-45.567,52			
5 Indtægter	71.000	71.000	69.186,00	68.604,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.372,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.200	-52.200	-60.984,25	-112.799,52			
6 Administration og fællesudgifter	-904.956	-917.768	-836.709,92	-794.849,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-487.300	-478.900	-478.513,38	-402.128,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-417.656	-438.868	-358.196,54	-392.720,96			
7 Finansielle poster	2.500	3.500	2.491,93	5.590,85			
A Resultat af drift	0	0	-16.883,37	123.641,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	133.750	0	0,00	14.997,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-133.750	-150.000	-128.845,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.000,00	-93.882,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.000	-55.375,00	28.938,23	0	0	0
C Årets resultat	0	-150.000	-72.258,37	152.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			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	150.000			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	150.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.374.529	4.223.868	4.183.202,00	4.173.561,00	4.374.529	0	0
0	0	0,00	63.293,64	0	0	0
4.374.529	4.223.868	4.183.202,00	4.236.854,64	4.374.529	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	0,00	0,00	0	0	0
-453.600	-451.000	-443.372,16	-444.555,47	0	-243.600	-210.000
-212.400	-200.600	-195.416,04	-205.157,04	0	-172.400	-40.000
-324.200	-322.300	-330.739,45	-420.697,40	2.800	-157.400	-169.600
0	0	0,00	-220.698,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.200	-973.900	-969.527,65	-1.291.108,63	2.800	-573.400	-419.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-286.000	-285.600	-272.777,69	-266.104,51	0	-286.000	0
-1.247.273	-1.161.600	-1.281.013,18	-1.111.821,15	13.000	-1.113.400	-146.873
-260.200	-242.600	-242.968,39	-219.989,19	0	-178.200	-82.000
-26.600	-24.300	-30.598,41	-24.652,30	0	-22.600	-4.000
-241.200	-236.700	-244.594,15	-188.670,50	0	-123.200	-118.000
-130.500	-121.500	-72.506,91	-71.721,02	0	-101.000	-29.500
-208.400	-191.800	-184.606,44	-66.811,35	0	-172.300	-36.100
-92.500	-88.400	-73.676,31	-35.708,63	17.000	-89.500	-20.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.494.673	-2.354.500	-2.404.541,48	-1.987.278,65	30.000	-2.086.200	-438.473

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
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

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
12.800	18.800	8.201,75	-45.567,52	71.000	0	-58.200
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
12.800	18.800	8.201,75	-45.567,52	71.000	0	-58.200

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
-242.000	-250.089	-205.000,08	-181.724,96	0	-39.000	-203.000
-192.700	-191.200	-157.894,54	-130.343,07	0	-102.300	-90.400
-55.000	-58.000	-40.235,13	-45.511,49	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.400	-96.000	-95.000,00	-95.000,00	0	-98.400	0
-99.800	-97.700	-130.135,75	-253.819,51	0	-99.800	0
-147.800	-144.800	-128.977,56	0,00	0	-147.800	0
-19.000	-15.000	-5.836,10	-18.509,80	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.256	-64.979	-73.630,76	-69.940,80	0	0	-50.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.956	-917.768	-836.709,92	-794.849,63	0	-487.300	-417.656

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
-500	0	-90,67	0,00	0	0	-500
0	500	0,00	2,92	0	0	0
3.000	3.000	2.582,60	1.936,95	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.650,98	0	0	0
2.500	3.500	2.491,93	5.590,85	3.000	0	-500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.750	0	-102.825,00	0,00	0	0	-133.750
0	-150.000	-26.020,88	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	-20.000,00	-93.882,50	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
133.750	0	0,00	14.997,00	133.750	0	0
0	0	93.470,88	107.823,73	0	0	0
0	-150.000	-55.375,00	28.938,23	133.750	0	-133.750