

ÅRSBUDGET 2018

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

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

Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at afprøve forskellige større og mindre liturgiske ændringer i højmissen samt forskellige former for gudstjenester og den tidsmæssige placering heraf med henblik på at appellere til en bredere kreds af sognets indbyggere. I dette arbejde er musik og kor en integreret del.

Det konstruktive samarbejde med Resenbro Skole udbygges fortsat.

Ikke mindst i et lokalsamfund med kun én resterende folkeskole er det meget vigtigt, at en synlig kirke yder sit bidrag til at opretholde sammenhængskraften. Dette har vi bl.a. for øje, når vi samler unge mødre til babysalmesang og dagplejemødre til "De små synger". Samtidigt får flere mennesker kendskab til vor smukke kirke og det kristne budskab, som udgår herfra.

Samme effekt har de øvrige aktiviteter, som vi har på programmet: Højskoleeftermiddage, filmaftener, litteratur- og studiekredse, studieture, frivilligt netværk samt KK44-arrangementer.

Kirke og kirkegård er en integreret helhed, og flere af vore gudstjenester inddrager aktivt kirkegården.

Med udgangspunkt i en udviklingsplan, som er udarbejdet på provstiets foranledning, arbejder vi på at tilbyde nye typer begravelsesrum, der giver mulighed for at tilgodese de pårørendes forskellige ønsker, samtidig med at der værnes om de kulturelle og æstetiske værdier på kirkegården.

Det er Linå Menighedsråds målsætning at videreføre udviklingsplanens landskabsarkitektoniske ændringer inden for en 30 årsplan, med endemål i år 2042. Sigtet er, at skabe en kirkegård i takt med tiden, som forener kravet om mindre arbejdskrævende pleje med ønsket om, at kirkegården opleves som en park, hvor landsbyens borgere i almindelighed kan nyde et fredfyldt fristed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.656.875	2.621.932	2.579.928,65	2.620.265,51			
Driftsudgifter i alt	-2.656.875	-2.621.932	-2.593.017,44	-2.589.836,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.000	-422.500	-495.213,74	-467.447,04			
2 Indtægter	1.200	0	1.880,00	1.775,00			
2 Udgifter, løn	-254.900	-235.000	-250.196,31	-247.752,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.300	-187.500	-246.897,43	-221.469,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.690	-952.370	-1.013.139,99	-1.012.087,33			
3 Indtægter	2.500	0	19.353,40	25.599,00			
3 Udgifter, løn	-796.200	-760.000	-824.366,19	-844.691,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.990	-192.370	-208.127,20	-192.994,64			
4 Kirkegård	-773.717	-822.235	-702.936,10	-777.904,21			
4 Indtægter	525.283	458.665	527.781,57	531.574,96			
4 Udgifter, løn	-1.071.000	-1.038.700	-1.051.108,34	-1.107.875,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-242.200	-179.609,33	-201.603,72			
5 Præstebolig mv.	25.400	25.600	24.912,78	27.418,18			
5 Indtægter	50.800	50.800	51.264,00	50.382,00			
5 Udgifter, løn	-6.300	-6.100	-8.937,24	-6.155,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.100	-19.100	-17.413,98	-16.808,75			
6 Administration og fællesudgifter	-442.868	-450.427	-408.899,15	-372.199,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-191.800	-194.800	-173.756,35	-152.496,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.068	-255.627	-235.142,80	-219.703,15			
7 Finansielle poster	2.000	0	2.258,76	12.383,47			
A Resultat af drift	0	0	-13.088,79	30.429,11			
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)	0	0	0,00	172.850,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.796,62	-150.913,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-121.667,04	-101.443,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-176.353,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	6.473,84	-54.946,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-6.614,95	-24.517	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.656.875	2.621.932	2.515.432,00	2.519.595,00	2.656.875	0	0
0	0	64.496,65	100.670,51	0	0	0
2.656.875	2.621.932	2.579.928,65	2.620.265,51	2.656.875	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
-247.000	-232.500	-320.607,09	-270.486,38	0	-149.000	-98.000
-15.000	-15.000	-11.359,97	-11.611,13	0	0	-15.000
-171.000	-158.100	-144.637,28	-166.778,43	1.200	-95.900	-76.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.900	-18.609,40	-18.571,10	0	-10.000	-8.000
-451.000	-422.500	-495.213,74	-467.447,04	1.200	-254.900	-197.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.370	-370.070	-441.846,88	-431.096,95	0	-350.300	-41.070
-133.700	-127.600	-131.735,13	-92.643,70	2.500	-98.700	-37.500
-6.400	-6.400	-5.230,00	-5.329,30	0	0	-6.400
-79.220	-69.200	-61.116,57	-78.028,16	0	-22.800	-56.420
-181.300	-169.200	-165.554,42	-177.009,82	0	-121.300	-60.000
-83.500	-81.100	-68.862,54	-84.927,60	0	-81.100	-2.400
-140.000	-127.600	-137.594,45	-141.851,80	0	-122.000	-18.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.016.690	-952.370	-1.013.139,99	-1.012.087,33	2.500	-796.200	-222.990

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
-759.817	-796.635	-687.434,52	-760.603,80	490.283	-1.030.100	-220.000
-38.900	-25.600	-40.629,78	-17.300,41	10.000	-40.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	0	25.128,20	0,00	25.000	0	0
-773.717	-822.235	-702.936,10	-777.904,21	525.283	-1.071.000	-228.000

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
25.400	25.600	24.912,78	27.418,18	50.800	-6.300	-19.100
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
25.400	25.600	24.912,78	27.418,18	50.800	-6.300	-19.100

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
-87.100	-72.700	-73.227,76	-55.452,99	0	-31.100	-56.000
-112.300	-126.170	-102.633,37	-109.879,71	0	-36.100	-76.200
-51.000	-49.000	-40.374,28	-42.837,77	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.900	-87.200	-87.540,21	-77.713,14	0	-78.900	-7.000
-17.600	-17.900	-17.430,88	-43.314,78	0	-16.600	-1.000
-29.100	-29.500	-30.262,55	0,00	0	-29.100	0
-33.000	-33.000	-16.815,62	-4.052,76	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.868	-34.957	-40.614,48	-38.948,32	0	0	-26.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.868	-450.427	-408.899,15	-372.199,47	0	-191.800	-251.068

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
0	0	-2,92	-25,77	0	0	0
0	0	229,51	462,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	2.032,17	11.947,21	0	0	2.000
2.000	0	2.258,76	12.383,47	0	0	2.000

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
0	0	0,00	-150.913,88	0	0	0
0	0	-10.796,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-121.667,04	-101.443,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-176.353,60	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	172.850,00	0	0	0
0	0	138.937,50	200.913,88	0	0	0
0	0	6.473,84	-54.946,60	0	0	0