

ÅRSBUDGET 2018

for Silkeborg Provstiudvalg

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4483

CVR-nr. 21258741

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

Det er provstiudvalgets målsætning:

- at støtte menighedsrådene i deres arbejde ved afholdelse af kurser, ved at tilbyde støtte til administrative opgaver og være i en god og åben dialog med menighedsrådene.
- at inspirere og støtte samarbejdet sognene imellem.
- være en god samarbejdspartner for kommunens skolevæsen gennem KSK Kirke-skole-kultursamarbejdet.
- at styrke samarbejdskulturen mellem provstiets præster.
- at have fokus på en ansvarlig økonomiske politik, så provstiets økonomi fremtidssikres. Herunder skabe økonomisk råderum til store anlægsopgaver.
- at have fokus på kirkegårdsdriften i Silkeborg Provsti, så der i samarbejde med menighedsrådene sikres at kirkegårdene i Silkeborg Provsti er rustede til fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3:

- Kursus for menighedsråd efter ét år i arbejdet.
- Provstivolontøren er virksom i sognene, samt nyansættelse vil finde sted.
- Konfirmanddag for alle provstiets konfirmander afholdes.

Formål 6:

Udvikling af præstesamarbejde - 3 dages seminar/kursus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1, s. 6

741110 Bemærkning til PUK-kassens frie midler primosaldo 2018:

Planlagt forbrug for 2017 på kr. 180.000 af kr. 204.519, er afsatte midler fra 2015-2017 til udvikling af præstesamarbejdet. Beløbet afsættes på de frie midler som et afgrænset projekt 741150.

741130 Præstegårdens frie midler dækker KSKs over- eller underskud og indeholder overskud for KSK på kr. 108.570,47 for 2016 samt årsresultater fra foregående år.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.337.187	3.221.215	3.103.581,00	3.099.534,00			
Driftsudgifter i alt	-3.229.120	-3.206.170	-2.829.802,73	-2.707.839,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.716	-196.700	-185.969,05	-180.389,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-11.840,65	-12.478,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.716	-181.700	-174.128,40	-167.911,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.614.804	-1.589.370	-1.354.459,27	-1.502.395,39			
3 Indtægter	0	0	108.570,47	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-17.000,00	-16.400,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.614.804	-1.589.370	-1.446.029,74	-1.485.995,39			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.405.100	-1.420.600	-1.287.623,62	-1.025.451,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-824.200	-890.000	-901.203,84	-641.333,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-580.900	-530.600	-386.419,78	-384.118,33			
7 Finansielle poster	-7.500	500	-1.750,79	397,95			
A Resultat af drift	-891.933	15.045	273.778,27	391.694,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	891.933	24.519					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	39.564					

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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-891.933	15.045	273.778,27	391.695	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
2.337.187	3.221.215	3.103.581,00	3.099.534,00	2.337.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.337.187	3.221.215	3.103.581,00	3.099.534,00	2.337.187	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
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
-201.716	-196.700	-185.969,05	-180.389,79	0	-15.000	-186.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.716	-196.700	-185.969,05	-180.389,79	0	-15.000	-186.716

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
-195.000	-210.000	-99.049,74	-109.963,23	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.804	-1.379.370	-1.255.409,53	-1.392.432,16	0	0	-1.419.804
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
-1.614.804	-1.589.370	-1.354.459,27	-1.502.395,39	0	0	-1.614.804

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-138.500	-149.500	-108.233,04	-131.271,35	0	0	-138.500
-188.000	-179.000	-172.503,07	-191.182,47	0	-148.000	-40.000
-719.200	-786.000	-775.826,49	-495.806,53	0	-664.200	-55.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-100	-100	-49,00	-20,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-105.000	-18.124,44	-16.171,51	0	-12.000	-88.000
0	0	-23.887,58	0,00	0	0	0
-254.300	-191.000	-189.000,00	-191.000,00	0	0	-254.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.100	-1.420.600	-1.287.623,62	-1.025.451,86	0	-824.200	-580.900

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
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	500	-1.750,79	397,95	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
-7.500	500	-1.750,79	397,95	0	0	-7.500

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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0