

# ÅRSBUDGET 2020

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

Budget 2020 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

Sejling-Sinding menighedsråd vil arbejde på at gøre kirken mere synlig og kirkelivet mere integreret i lokalsamfundet.

Hvad skal vi gøre, for at få endnu flere til at deltage i kirken og livet omkring den.

Menighedsrådet vil forsøge at nå ud til et bredt publikum - som repræsenterer menigheden - ved at lave arrangementer/sogneaftener for såvel børn som voksne.

Menighedsrådet vil oprette et korps af frivillige i lokalsamfundet som kan hjælpe med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer.

Menighedsrådet tilbyder strikkeaftener for alle interesserede i vinterperioden, hvor der bliver strikket dåbsklude til menighedens dåbsbørn.

Ligeledes vil vi forsat arbejde på at kunne tilbyde musikalsk legestue for de små.

Der arrangeres sogneudflugt for alle i menigheden.

Menighedsrådet vil stadig arbejde for at kirkegårdene i Sejling og Sinding fremstår som rolige og velholdte steder i sognene, med fokus på projekt "grøn kirkegård".

Menighedsrådet ønsker forsat at styrke og udbygge samarbejdet mellem de 6 sogne i Lille Hids Pastorat

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.587	1.702.709	1.701.983,00	1.689.035,00
Driftsudgifter i alt	-1.780.587	-1.702.709	-1.498.181,82	-1.453.016,95
2 Kirkebygning og sognegård	-319.482	-318.592	-247.311,14	-174.105,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.332	-100.442	-86.560,42	-90.698,71
2 Udgifter, øvrige drift	-218.150	-218.150	-160.750,72	-83.406,70
3 Kirkelige aktiviteter	-746.520	-743.200	-635.752,47	-643.093,37
3 Indtægter	0	0	9.700,00	0,00
3 Udgifter, løn	-649.020	-637.700	-598.537,15	-588.267,71
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-105.500	-46.915,32	-54.825,66
4 Kirkegård	-437.571	-391.309	-378.792,94	-385.518,55
4 Indtægter	168.820	205.300	190.766,87	142.993,84
4 Udgifter, løn	-434.191	-428.909	-431.644,51	-395.872,24
4 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-167.700	-137.915,30	-132.640,15
5 Præstebolig mv.	-84.512	-75.599	-90.856,43	-82.636,27
5 Indtægter	71.000	71.000	78.692,13	71.891,98
5 Udgifter, løn	-56.307	-55.599	-65.879,08	-64.351,19
5 Udgifter, øvrige drift	-99.205	-91.000	-103.669,48	-90.177,06
6 Administration og fællesudgifter	-194.002	-175.509	-137.074,83	-166.802,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.000	-59.000	-32.337,58	-62.698,83
6 Udgifter, øvrige drift	-134.002	-116.509	-104.737,25	-104.103,55
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-8.394,01	-860,97
A Resultat af drift	0	0	203.801,18	236.018,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.125	0	-192.727,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.950,00	-3.888,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.171.405,10	402.812,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	0	-1.197.676,04	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-200.125	0	-241.948,44	398.924,00
C Årets resultat	-200.125	0	-38.147,26	634.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.125	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	200.125	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	200.125	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.780.587	1.702.709	1.701.983,00	1.689.035,00	1.780.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.780.587	1.702.709	1.701.983,00	1.689.035,00	1.780.587	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.432	-236.542	-202.255,36	-89.964,48	0	-74.782	-162.650
-20.000	-20.000	-20.610,00	-24.700,88	0	0	-20.000
-51.050	-51.050	-24.445,78	-56.315,05	0	-21.550	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	0,00	-3.125,00	0	-5.000	-6.000
-319.482	-318.592	-247.311,14	-174.105,41	0	-101.332	-218.150

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.790	-500.150	-467.315,74	-465.914,93	0	-489.090	-20.700
-29.000	-26.500	-20.190,73	-17.495,19	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-23.700	-9.250,00	-10.937,25	0	0	-19.700
-100.775	-105.875	-98.468,45	-93.709,43	0	-98.275	-2.500
-36.255	-35.975	-33.044,20	-27.653,32	0	-33.655	-2.600
-49.800	-49.800	-6.983,35	-26.183,25	0	-28.000	-21.800
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-746.520	-743.200	-635.752,47	-643.093,37	0	-649.020	-97.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.939	-376.849	-370.364,05	-378.007,56	160.820	-420.059	-166.700
-11.632	-14.460	-8.428,89	-7.510,99	8.000	-14.132	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.571	-391.309	-378.792,94	-385.518,55	168.820	-434.191	-172.200

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.512	-75.599	-90.856,43	-82.636,27	71.000	-56.307	-99.205
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
-84.512	-75.599	-90.856,43	-82.636,27	71.000	-56.307	-99.205

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.300	-41.300	-44.982,50	-26.613,04	0	0	-45.300
-50.916	-51.909	-33.068,37	-48.733,81	0	-15.000	-35.916
-15.300	-15.300	-11.298,58	-17.067,51	0	0	-15.300
-3.500	-3.500	0,00	-9.500,00	0	0	-3.500
-49.500	-48.500	-44.110,90	-47.403,07	0	-45.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	7.568,56	-2.118,87	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.486	0	-11.183,04	-15.366,08	0	0	-14.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.002	-175.509	-137.074,83	-166.802,38	0	-60.000	-134.002

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	9,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	0,00	889,70	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.403,70	-1.750,67	0	0	0
1.500	1.500	-8.394,01	-860,97	1.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.125	0	-192.727,50	0,00	0	0	-110.125
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-22.950,00	-3.888,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-90.000	0	-1.197.676,04	0,00	0	0	-90.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.171.405,10	402.812,00	0	0	0
I alt	-200.125	0	-241.948,44	398.924,00	0	0	-200.125