

ÅRSBUDGET 2023

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv. Forskellige gudstjenesteformer som rytmisk gudstjeneste, sansegudstjeneste, børne- og familie gudstjeneste, sangcafé og drop-in dåb er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, pigekor, ungdomskor og Kirken har en stor koncert tradition. Der er desuden varierede arrangementer: studiekredse, litteraturcafé, kirkecafé, kirkehøjskole, Middag på Tværs. Alt dette ønsker MR at fastholde og udvikle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

8523: Drosselvej 17: Der ansøges om anlægsmidler til etablering af ovenlysvindue i køkken, da det vil give mere lys i rummet - anslået pris kr. 85.000 - udskudt til 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.629.664	4.465.590	4.415.087,04	4.388.583,44
Driftsudgifter i alt	-4.629.664	-4.465.590	-4.582.314,38	-4.292.132,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.338	-945.080	-873.565,53	-917.660,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-460.838	-420.080	-344.616,24	-348.311,24
2 Udgifter, øvrige drift	-574.500	-525.000	-528.949,29	-569.349,51
3 Kirkelige aktiviteter	-2.629.975	-2.615.787	-2.537.131,69	-2.539.679,09
3 Indtægter	54.000	46.000	74.109,60	51.473,60
3 Udgifter, løn	-2.304.975	-2.258.423	-2.308.938,09	-2.253.319,72
3 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-403.364	-302.303,20	-337.832,97
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.	-118.000	-80.720	-63.961,04	-96.842,11
5 Indtægter	148.000	148.000	167.254,74	147.549,14
5 Udgifter, løn	-50.000	-45.920	-40.928,81	-41.349,67
5 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-182.800	-190.286,97	-203.041,58
6 Administration og fællesudgifter	-841.351	-818.703	-880.266,56	-733.803,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-483.000	-481.421	-454.504,03	-426.787,72
6 Udgifter, øvrige drift	-358.351	-337.282	-425.762,53	-307.015,81
7 Finansielle poster	-5.000	-5.300	-227.389,56	-4.146,66
A Resultat af drift	0	0	-167.227,34	96.451,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-83.750	-187.080,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	83.750	620.810,05	77.109,24
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-455.477,24	-82.380,74
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-21.747,67	-5.271,50
C Årets resultat	0	0	-188.975,01	91.180
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	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)	0	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.629.664	4.465.590	4.402.397,00	4.385.098,00	4.629.664	0	0
0	0	12.690,04	3.485,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.629.664	4.465.590	4.415.087,04	4.388.583,44	4.629.664	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.588	-351.580	-346.727,36	-349.002,15	0	-215.088	-241.500
-35.000	-45.000	-80.421,43	-49.408,28	0	0	-35.000
-543.750	-548.500	-446.416,74	-519.250,32	0	-245.750	-298.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.338	-945.080	-873.565,53	-917.660,75	0	-460.838	-574.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.211	-989.531	-1.006.380,42	-975.746,70	15.000	-885.175	-130.036
-502.980	-499.920	-510.835,68	-487.970,99	6.000	-488.980	-20.000
-34.000	-34.000	-14.541,88	-6.284,11	0	0	-34.000
-226.000	-232.800	-180.742,52	-232.071,32	0	-86.000	-140.000
-629.964	-615.656	-628.913,36	-619.993,52	0	-609.000	-20.964
-208.240	-206.060	-187.489,60	-194.839,17	5.000	-202.240	-11.000
-28.580	-37.820	-8.228,23	-22.773,28	28.000	-33.580	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.629.975	-2.615.787	-2.537.131,69	-2.539.679,09	54.000	-2.304.975	-379.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.250	-75.160	-79.551,03	-103.479,41	86.000	-36.250	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	-4.760	16.389,75	7.389,88	62.000	-13.750	-58.000
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
-1.000	-800	-799,76	-752,58	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-80.720	-63.961,04	-96.842,11	148.000	-50.000	-216.000

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.500	-163.400	-188.946,31	-158.990,94	0	-43.000	-152.500
-160.000	-153.900	-198.958,90	-138.595,82	0	-93.000	-67.000
-55.000	-83.377	-76.192,93	-44.968,02	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-117.900	-116.565,00	-114.208,39	0	-132.000	0
-86.000	-82.800	-82.887,34	-81.277,79	0	-86.000	0
-129.000	-124.200	-124.955,54	-121.916,28	0	-129.000	0
-28.153	-32.000	-32.853,58	-10.215,61	0	0	-28.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.698	-61.126	-58.906,96	-63.630,68	0	0	-55.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.351	-818.703	-880.266,56	-733.803,53	0	-483.000	-358.351

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-6.000	-4.955,60	-4.797,80	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	700	130,22	651,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-222.564,18	0,00	0	0	0
-5.000	-5.300	-227.389,56	-4.146,66	0	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-33.004,98	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-83.750	-154.075,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-455.477,24	-82.380,74	0	0	0
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	83.750	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	620.810,05	77.109,24	0	0	0
I alt	0	0	-21.747,67	-5.271,50	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0