

# ÅRSBUDGET 2023

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Formål 2100: MHR ønsker, at opnå en besparelse på udgifterne til el, herunder reducere af CO2-aftrykket. Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud fra el-installatører - ca. kr. 260.000 incl. moms. Tilbuddene er revurderede og genfremsendte jf. note R1 i endelig PU-udmelding.

Formål 2300: MHR ønsker, som tidligere år, at udskifte belysningen i sognehusets store sal, gangareal og køkken, hvorfor menighedsrådet har indhentet 2 tilbud fra el-installatører ca. kr. 245.000 incl. moms. MHR har indhentet 2 tilbud på ca. kr. 160.000 til udskiftning af vinduer i sognehusets store sal og entre. Der er bevilget kr. 141.000 incl. moms til udskiftning af vinduerne jf. note B2 i endelig PU-udmelding.

Menighedsrådet har i forbindelse med disse ønsker om besparelser på el og varme haft konsulentbesøg af Energitjenesten, som har udarbejdet rapport over besparelser, tilbagebetalingstid samt reduktion i CO2-aftrykket.

Menighedsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som ser på "Grøn kirke", hvortil en havearkitekt har udarbejdet en plan for forandring af kirkens grønne arealer til mere biodiversitet, herunder etablering af nye bede med forskellige blomster, buske og træer. Der er indhentet tilbud fra entreprenører, samt til planter og løg. Tilbuddene varierer mellem kr. 175.000 og kr. 200.000 incl. løg og planter. Tilbuddene revurderes i foråret 2023.

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

MHR ønsker en fortsat vedligeholdelses indsats på præsteboligen Vestre Allé 5, 8600 Silkeborg, hvorfor MHR snarest muligt indhenter tilbud på udskiftning af samtlige vinduer og døre af typen træ/aluminium med 3 lags glas. Tilbud indhentes jf. note R1 i endelig PU-udmelding for 2023.

Der er en begyndende sammensyning på nogle af orgelets pibefodsspidsen, hvorfor en reparation er nødvendig. MHR har indhentet et tilbud fra Marcussen og Søn A/S på kr. 32.000, beløbet er bevilget jf. note B2 i endelig PU-udmelding for 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Synsudsatte:

Formål 2100: Kirken: Af hensyn til kirketjenernes arbejdsmiljø ønsker MHR et mobilt køkkenbord med vask, således at arbejdsgangen med vask af kirkesølv gøres enklere. Der er bevilget kr. 20.000 incl. moms til køkkenbord. Ligeledes er der bevilget kr. 25.000 incl. moms til understrykning af kirkens tag. Menighedsrådet havde et budgetønske på kr. 125.000 incl. moms til dette arbejde. Menighedsrådet vurderer derfor, at beløbet er utilstrækkeligt til den løbende vedligeholdelse med understrykning. Ønsket om en værdiboks til opbevaring af kirkesølv, budgetønske hertil kr. 65.000 incl. moms er udsat til kommende år.

Formål 2300: Sognehuset: MHR ønsker en udskiftning af vinduespartierne i sognehusets store sal, hvorfor MHR har indhentet 2 tilbud på nye vinduespartier med 3 lags glas til sognehuset/mellemgang mod syd. Vinduespartierne ønskes udskiftet grundet råd i bundstykket samt af hensyn til besparelser i varmeudgiften, herunder CO2-aftrykket.

Menighedsrådet vurderer at indtægterne kr. 56.000 på formålene 2 og 3 ikke er realistiske. Med udgangen af oktober 2022 har indtægterne på formålene været kr. 29.000. Udlejning af sognehuset sker yderst sjældent, da pårørende til bisættelser og begravelser foretrækker at holde mindehøjtideligheder, på steder hvor de får den fulde service, og dermed ikke selv skal stå for arrangementet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.836.184	4.593.995	4.471.354,00	4.429.344,00
Driftsudgifter i alt	-4.836.184	-4.593.995	-4.713.994,61	-4.336.859,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.500	-916.710	-886.865,82	-978.770,25
2 Indtægter	11.000	15.000	11.000,00	600,00
2 Udgifter, løn	-481.500	-464.585	-466.429,62	-437.031,13
2 Udgifter, øvrige drift	-586.000	-467.125	-431.436,20	-542.339,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.737.334	-2.688.907	-2.682.302,62	-2.526.568,49
3 Indtægter	48.000	57.000	30.663,90	33.131,07
3 Udgifter, løn	-2.395.852	-2.337.217	-2.389.566,90	-2.231.873,85
3 Udgifter, øvrige drift	-389.482	-408.690	-323.399,62	-327.825,71
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.	-31.000	-11.900	5.947,12	-22.326,50
5 Indtægter	74.000	73.500	73.578,00	72.744,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-85.400	-67.630,88	-95.070,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.350	-972.078	-877.978,89	-805.835,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-575.548	-543.787	-465.208,81	-450.777,21
6 Udgifter, øvrige drift	-429.802	-428.291	-412.770,08	-355.058,20
7 Finansielle poster	-6.000	-4.400	-272.794,40	-3.359,05
A Resultat af drift	0	0	-242.640,61	92.484,30
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))	-173.000	0	-368.035,00	-164.884,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	173.000	0	363.760,00	241.965,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-85.502,50
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	-4.275,00	-8.421,88
C Årets resultat	0	0	-246.915,61	84.062
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, øvrige drift
4.836.184	4.593.995	4.440.354,00	4.425.844,00	4.836.184	0	0
0	0	31.000,00	3.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.836.184	4.593.995	4.471.354,00	4.429.344,00	4.836.184	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.000	-575.115	-511.897,00	-529.414,41	6.000	-333.000	-338.000
-41.500	-33.050	-49.448,01	-57.282,83	0	0	-41.500
-350.000	-308.545	-325.520,81	-392.073,01	5.000	-148.500	-206.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.500	-916.710	-886.865,82	-978.770,25	11.000	-481.500	-586.000

#### 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, øvrige drift
-300.000	-292.000	-289.105,72	-182.084,91	0	-300.000	0
-1.061.136	-1.058.065	-1.048.416,29	-1.045.052,01	10.000	-969.136	-102.000
-238.182	-212.356	-279.509,36	-242.780,81	16.000	-168.000	-86.182
-109.000	-86.138	-87.426,23	-75.837,42	0	-102.000	-7.000
-235.632	-232.863	-231.431,98	-221.137,23	0	-118.632	-117.000
-397.784	-420.325	-372.120,90	-404.322,41	0	-374.784	-23.000
-247.000	-232.175	-218.851,45	-185.494,87	2.000	-214.800	-34.200
-146.000	-152.385	-153.240,69	-167.658,83	20.000	-148.500	-17.500
-2.600	-2.600	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.600
-2.737.334	-2.688.907	-2.682.302,62	-2.526.568,49	48.000	-2.395.852	-389.482

#### 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, 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 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
-31.000	-11.900	5.947,12	-22.326,50	74.000	0	-105.000
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
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
-31.000	-11.900	5.947,12	-22.326,50	74.000	0	-105.000

### 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
-260.528	-252.458	-282.712,64	-225.021,55	0	-66.528	-194.000
-130.764	-189.310	-146.118,87	-151.181,97	0	-71.764	-59.000
-181.681	-150.223	-63.337,49	-55.927,61	0	-117.000	-64.681
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
-121.200	-103.500	-102.600,00	-101.500,00	0	-121.200	0
-66.528	-67.300	-68.617,25	-68.058,95	0	-66.528	0
-117.528	-109.319	-112.330,59	-105.752,61	0	-117.528	0
-45.000	-27.000	-31.045,45	-25.135,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.121	-72.968	-71.216,60	-73.257,72	0	0	-67.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.350	-972.078	-877.978,89	-805.835,41	0	-575.548	-429.802

### 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	-5.939,03	-4.973,17	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	1.600	322,82	1.614,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-267.178,19	0,00	0	0	0
-6.000	-4.400	-272.794,40	-3.359,05	0	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-32.000	0	-368.035,00	-40.000,00	0	0	-32.000
81 Sognegård	-141.000	0	0,00	-124.884,38	0	0	-141.000
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	0,00	-85.502,50	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	173.000	0	0,00	0,00	173.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	363.760,00	241.965,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.275,00	-8.421,88	173.000	0	-173.000

<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