

ÅRSBUDGET 2023

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at kirkerne i Sejling og Sinding er et åbent og vedkommende fællesskab, hvor omsorg og engagement er en naturlig del af mødet med menighedens medlemmer.

Det betyder at menighedsrådet i sit arbejde forpligter sig på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse. Kirkerne skal være et samlingspunkt for tro, trøst og glæde, og tilbyde rum for fordybelse og fred.

Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens hovedopgaver.

Gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter skal have en mangfoldighed, så der er mange døre åbne ind til kirken, for alle aldersgrupper. Vi tør forny os uden at tabe traditionen. Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv. Vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at lægger vægt på at kirken forbliver kirke i disse relationer. Sejling og Sinding menighedsråd fokuserer vedvarende på at der i og omkring kirkerne er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.483.460	1.449.423	1.537.668,00	1.791.210,21
Driftsudgifter i alt	-1.665.525	-1.599.423	-1.552.776,03	-1.558.746,37
2 Kirkebygning og sognegård	-367.559	-337.101	-377.673,62	-295.788,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.343	-115.953	-105.166,49	-79.900,13
2 Udgifter, øvrige drift	-247.216	-221.148	-272.507,13	-215.888,74
3 Kirkelige aktiviteter	-506.840	-497.050	-444.487,07	-429.472,93
3 Indtægter	0	0	1.194,40	0,00
3 Udgifter, løn	-397.915	-377.025	-384.169,13	-349.193,01
3 Udgifter, øvrige drift	-108.925	-120.025	-61.512,34	-80.279,92
4 Kirkegård	-475.232	-469.770	-415.149,92	-541.435,30
4 Indtægter	164.993	136.875	209.064,12	178.743,88
4 Udgifter, løn	-484.225	-450.645	-435.407,97	-567.192,58
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-156.000	-188.806,07	-152.986,60
5 Præstebolig mv.	-74.780	-71.450	-81.780,76	-90.662,04
5 Indtægter	79.000	76.000	81.342,06	75.200,52
5 Udgifter, løn	-64.058	-57.728	-57.348,09	-62.426,38
5 Udgifter, øvrige drift	-89.722	-89.722	-105.774,73	-103.436,18
6 Administration og fællesudgifter	-238.114	-221.052	-164.121,89	-193.448,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.410	-65.200	-45.000,00	-59.952,08
6 Udgifter, øvrige drift	-165.704	-155.852	-119.121,89	-133.496,44
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-69.562,77	-7.938,71
A Resultat af drift	-182.065	-150.000	-15.108,03	232.463,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	182.065	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	0,00	-109.849,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	-109.106	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	139.106	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	-7.137,79	-86.781,25
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	-7.137,79	-196.630,70
C Årets resultat	-182.065	-150.000	-22.245,82	35.833
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
1.483.460	1.449.423	1.537.668,00	1.780.587,00	1.483.460	0	0
0	0	0,00	10.623,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.483.460	1.449.423	1.537.668,00	1.791.210,21	1.483.460	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
-275.034	-244.876	-289.768,12	-246.270,30	0	-82.318	-192.716
-20.000	-20.000	-22.314,87	-12.169,95	0	0	-20.000
-52.955	-52.775	-52.952,57	-33.550,96	0	-24.455	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.570	-19.450	-12.638,06	-3.797,66	0	-13.570	-6.000
-367.559	-337.101	-377.673,62	-295.788,87	0	-120.343	-247.216

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
-384.525	-360.025	-353.443,24	-392.429,35	0	-357.025	-27.500
-36.825	-44.025	-37.702,23	-20.790,03	0	0	-36.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-12.138,34	-2.166,25	0	0	-16.500
-2.500	-2.500	-12.584,83	-791,00	0	0	-2.500
-35.890	-30.400	-9.620,91	-9.026,30	0	-33.290	-2.600
-29.400	-42.400	-18.497,52	-3.770,00	0	-7.600	-21.800
-1.200	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-506.840	-497.050	-444.487,07	-429.472,93	0	-397.915	-108.925

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
-468.752	-464.330	-414.808,93	-532.821,96	156.993	-475.245	-150.500
-6.480	-5.440	-340,99	-8.613,34	8.000	-8.980	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.232	-469.770	-415.149,92	-541.435,30	164.993	-484.225	-156.000

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 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
-74.780	-71.450	-81.780,76	-90.662,04	79.000	-64.058	-89.722
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
-74.780	-71.450	-81.780,76	-90.662,04	79.000	-64.058	-89.722

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, øvrige drift
-43.100	-40.600	-49.680,63	-65.090,65	0	0	-43.100
-94.466	-76.251	-27.379,00	-47.696,87	0	-22.000	-72.466
-16.410	-16.200	-9.043,61	-13.225,64	0	-4.410	-12.000
-3.500	-3.500	-6.063,54	0,00	0	0	-3.500
-52.500	-55.000	-52.332,37	-45.000,00	0	-46.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-5.992,50	-7.950,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.138	-14.501	-13.630,24	-14.485,36	0	0	-13.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.114	-221.052	-164.121,89	-193.448,52	0	-72.410	-165.704

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-8.686,33	-4.887,27	0	0	-3.000
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	817,02	-3.051,44	0	0	0
0	0	-61.693,46	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-69.562,77	-7.938,71	0	0	-3.000

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	0,00	-109.849,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-109.106	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-7.137,79	-86.781,25	0	0	-40.000
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
40.000	139.106	0,00	0,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.137,79	-196.630,70	40.000	0	-40.000

