

ÅRSBUDGET 2024

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2024 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, aftenkirke, musikgudstjeneste og sansegudstjeneste, børne- og familiegudstjeneste og sangcafé er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, gospelkids, teen kor, ungdomskor og Kirken har en stor koncerttradition. Der er desuden varierede arrangementer: Studiekredse, kirkecafé, kirkehøjskole, middag på Tværs og afholdelse af retræter. Alt dette ønsker MR at fastholde og udvikle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der vil blive opsat elladestander i løbet af 2024

Formål 21: Kirken: Reparation af spritskader på døre efter Covid-19 samt afskalninger på vægge og sokler

Formål 51: Vestergade: Oliering af vinduesrammer i præstebolig

Formål 53: Drosselvej: Udskiftning af radiatorer samt nyt glasparti til præstekontor

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.780.661	68.772	0	4.849.433
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.780.661	68.772	0	4.849.433
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.101	0	0	-1.042.101
Udgifter, løn	422.089	0	0	422.089
Udgifter, Øvrige	620.012	0	0	620.012
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.726.719	0	0	-2.726.719
Udgifter, løn	2.388.700	0	0	2.388.700
Udgifter, Øvrige	396.019	0	0	396.019
Indtægter	58.000	0	0	58.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-132.687	-68.772	0	-201.459
Udgifter, løn	51.000	0	0	51.000
Udgifter, Øvrige	232.687	68.772	0	301.459
Indtægter	151.000	0	0	151.000
6 Administration og fællesudgifter	-878.414	0	0	-878.414
Udgifter, løn	503.000	0	0	503.000
Udgifter, Øvrige	375.414	0	0	375.414
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-740	0	0	-740
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	740	0	0	740
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.364.789	0	0	3.364.789
Total udgifter, øvrige	1.624.872	68.772	0	1.693.644
Total indtægter	4.989.661	68.772	0	5.058.433

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.780.661	4.629.664	4.465.590,00	4.402.397,00	4.780.661	0	0
0	0	26.675,92	12.690,04	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
4.780.661	4.629.664	4.492.265,92	4.415.087,04	4.780.661	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.570	-456.588	-386.421,91	-346.727,36	0	-197.339	-276.231
-50.000	-35.000	-9.042,54	-80.421,43	0	0	-50.000
-518.531	-543.750	-474.678,38	-446.416,74	0	-224.750	-293.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.101	-1.035.338	-870.142,83	-873.565,53	0	-422.089	-620.012

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.759	-1.000.211	-970.966,00	-1.006.380,42	18.500	-865.740	-128.519
-543.500	-502.980	-628.811,60	-510.835,68	4.000	-522.500	-25.000
-34.000	-34.000	-25.107,40	-14.541,88	0	0	-34.000
-194.000	-226.000	-201.969,89	-180.742,52	0	-74.000	-120.000
-649.710	-629.964	-622.197,34	-628.913,36	0	-624.210	-25.500
-221.500	-208.240	-190.020,43	-187.489,60	5.000	-214.500	-12.000
-108.250	-28.580	-24.118,62	-8.228,23	30.500	-87.750	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.726.719	-2.629.975	-2.663.191,28	-2.537.131,69	58.000	-2.388.700	-396.019

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.750	-107.250	-115.112,99	-79.551,03	87.000	-36.750	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.937	-9.750	19.180,23	16.389,75	64.000	-14.250	-68.687
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	-1.000	624,15	-799,76	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.687	-118.000	-95.308,61	-63.961,04	151.000	-51.000	-232.687

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.500	-195.500	-213.375,07	-188.946,31	0	-55.500	-147.000
-118.500	-160.000	-171.280,66	-198.958,90	0	-70.500	-48.000
-52.000	-55.000	-84.156,89	-76.192,93	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-132.000	-118.833,58	-116.565,00	0	-155.000	0
-92.500	-86.000	-83.642,08	-82.887,34	0	-92.500	0
-129.500	-129.000	-125.462,70	-124.955,54	0	-129.500	0
-38.000	-28.153	-25.824,95	-32.853,58	0	0	-38.000
-10.000	0	-5.322,00	0,00	0	0	-10.000
-80.414	-55.698	-74.499,05	-58.906,96	0	0	-80.414
-878.414	-841.351	-902.396,98	-880.266,56	0	-503.000	-375.414

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-740	0	-809,85	-4.955,60	0	0	-740
0	-5.000	-3.474,93	0,00	0	0	0
0	0	130,22	130,22	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	-222.564,18	0	0	0
-740	-5.000	-4.154,56	-227.389,56	0	0	-740

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
68.772	68.772	0	0
-37.356	0	0	-37.356
-31.416	0	0	-31.416
0	68.772	0	-68.772

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift