

# ÅRSBUDGET 2020

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – foreløbigt årsbudget 2020

Them menighedsråd

## Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

### Mål for hele perioden 2016 – 2020.

At være kirke for hele sognet og være synlig i lokalområderne.

### Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, børnesalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt støtte til højskolekredsens arrangementer.
- Større fokus på kommunikation både internt og udadrettet til offentligheden
- Fokus på kirkegårde og opfølgning af udviklingsplanen for Them Kirkegård, så vi efterhånden får de nye gravstedstyper integreret i helheden. Der skal udvælges områder, hvor staudegræs og roser kan indgå i bedene og give liv og frodighed. Udviklingsplanen skal fortsat omsættes til handling og være retningsgivende for medarbejderne på kirkegården ligesom den skal danne grundlag for beslutninger i menighedsrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2019 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2018.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2019 og faste lønninger er opskrevet med 2%.
- Generelt om 2020 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.620.282	2.562.480	2.809.696,44	2.607.634,00
Driftsudgifter i alt	-2.620.282	-2.562.480	-2.759.950,10	-2.592.612,37
2 Kirkebygning og sognegård	-452.547	-459.243	-454.492,47	-402.022,02
2 Indtægter	32.000	34.000	38.600,00	42.950,00
2 Udgifter, løn	-155.807	-151.374	-141.450,42	-112.596,47
2 Udgifter, øvrige drift	-328.740	-341.869	-351.642,05	-332.375,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.919	-1.164.875	-1.134.166,68	-1.108.836,67
3 Indtægter	19.100	16.550	19.289,04	24.051,16
3 Udgifter, løn	-886.770	-932.981	-914.553,95	-900.999,33
3 Udgifter, øvrige drift	-259.249	-248.444	-238.901,77	-231.888,50
4 Kirkegård	-501.329	-447.205	-611.652,93	-600.956,85
4 Indtægter	593.752	628.390	510.628,79	445.128,78
4 Udgifter, løn	-805.942	-775.675	-780.891,27	-778.476,19
4 Udgifter, øvrige drift	-289.139	-299.920	-341.390,45	-267.609,44
5 Præstebolig mv.	-4.350	-13.909	4.459,19	-14.468,79
5 Indtægter	92.350	91.291	92.582,00	74.863,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.700	-105.200	-88.122,81	-89.331,93
6 Administration og fællesudgifter	-536.367	-478.477	-542.986,60	-455.696,11
6 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00
6 Udgifter, løn	-290.235	-292.621	-271.992,62	-266.546,88
6 Udgifter, øvrige drift	-246.132	-185.856	-270.993,98	-191.649,23
7 Finansielle poster	1.230	1.229	-21.110,61	-10.631,93
A Resultat af drift	0	0	49.746,34	15.021,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	45.000	0	548.070,32	201.022,55
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-33.371,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	0	-516.328,86	-35.676,49
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-69.120,63
B Resultat af anlæg	0	0	-1.630,42	96.225,43
C Årets resultat	0	0	48.115,92	111.247
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.620.282	2.562.480	2.727.684,00	2.583.490,00	2.620.282	0	0
0	0	82.012,44	24.144,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.620.282	2.562.480	2.809.696,44	2.607.634,00	2.620.282	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.261	-262.582	-227.182,92	-218.976,15	0	-66.601	-163.660
-16.000	-14.000	-14.326,34	-15.187,74	0	0	-16.000
-143.916	-126.811	-161.213,47	-108.441,19	32.000	-89.206	-86.710
-62.370	-55.850	-51.769,74	-59.416,94	0	0	-62.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.547	-459.243	-454.492,47	-402.022,02	32.000	-155.807	-328.740

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.730	-695.288	-669.048,24	-660.998,05	7.100	-604.089	-70.741
-154.260	-151.853	-218.645,48	-220.136,54	0	-104.468	-49.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.098	-80.800	-81.934,95	-78.101,66	0	0	-91.098
-109.212	-116.710	-36.773,96	0,00	0	-99.212	-10.000
-30.842	-40.033	-34.668,31	-50.801,07	4.000	-34.842	0
-67.577	-73.991	-86.895,74	-92.599,35	8.000	-44.159	-31.418
-6.200	-6.200	-6.200,00	-6.200,00	0	0	-6.200
-1.126.919	-1.164.875	-1.134.166,68	-1.108.836,67	19.100	-886.770	-259.249

#### 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, øvrig drift
-447.588	-410.760	-565.501,13	-574.220,58	550.752	-746.621	-251.719
-53.741	-36.445	-46.151,80	-26.736,27	43.000	-59.321	-37.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.329	-447.205	-611.652,93	-600.956,85	593.752	-805.942	-289.139

## 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
-5.450	-15.009	3.359,19	-14.568,79	91.250	0	-96.700
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
1.100	1.100	1.100,00	100,00	1.100	0	0
-4.350	-13.909	4.459,19	-14.468,79	92.350	0	-96.700

### 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
-144.475	-136.280	-186.617,46	-112.330,47	0	-73.374	-71.101
-32.700	-42.200	-28.359,94	-40.163,15	0	0	-32.700
-36.440	-31.573	-24.044,61	-26.993,51	0	1.073	-37.513
-5.250	-2.000	-5.109,00	-445,00	0	-1.500	-3.750
-121.577	-124.017	-118.691,34	-109.079,28	0	-107.247	-14.330
-41.935	-42.064	-41.668,76	-42.121,40	0	-40.405	-1.530
-70.272	-70.843	-67.450,45	-65.771,70	0	-68.782	-1.490
-28.500	-29.500	-29.880,00	-4.804,76	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.218	0	-41.165,04	-53.986,84	0	0	-55.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.367	-478.477	-542.986,60	-455.696,11	0	-290.235	-246.132

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.230	1.229	738,12	738,12	1.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.848,73	-11.370,05	0	0	0
1.230	1.229	-21.110,61	-10.631,93	1.230	0	0

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-33.371,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-516.328,86	-35.676,49	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-69.120,63	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
45.000	0	0,00	0,00	45.000	0	0
0	0	548.070,32	201.022,55	0	0	0
0	0	-1.630,42	96.225,43	45.000	0	-45.000