

ÅRSBUDGET 2020

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv. Forskellige gudstjenesteformer som rytmisk gudstjeneste, sansegudstjeneste, børne- og familiegudstjeneste, sangcafé og dropin dåb er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, pige- og ungdomskor og Kirken har en stor koncert tradition. Der er desuden et varieret udbud af møder: studiekredse, litteraturcafé, kirkecafé, kirkehøjskole, Middag på tværs. Alt dette ønsker vi at fastholde og udvikle.

Men på baggrund af de negative frie midler MR vil foretage nogle nedskæringer allerede i 2019 med ca. 50.000 og i 2020 ca. 100.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt sognehus - jf. møde med PU 30.4.2019. Der er ønske fra Silkeborg Kirke om nyt sognehus (960m²) i Fredens Gård - lokalerne skal endvidere rumme plads for provstikontoret, KK44, KSK og et fælles regnskabskontor.

Ny embedsbolig til 3. sognepræst er medtaget, da erhvervelsen måske ikke nåes i 2019. Der er i.f.m. syn påført anlægsønsker vedr. Drosselvej 17, Vestergade 36, og Sognelokaler i bilag 6. Er bevilliget af PU som B2.

MR søger jfr. bilag 5 penge til byggesagkyndig rådgivning vedr. nyt sognehus - Er bevilliget som en engangsmerudgift og budgetsat i drift på formål 23.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR er opmærksom på den nye ferielov, hvor der skal findes ca. 35.000 hvert år 10 år frem. Der er på drift fundet 24.000 på kontorkonto og IT konto, og der er fundet 11.300 på honorarer (sangcafé og honorar til MR) - d.v.s at de samlede udgifter er: 1.433.078 - løn er: 3.147.520 - indtægter er uændret : 195.500.

Opgørelse over Silkeborg Kirkes forløb af frie midler i.f.m. Kirkerenoveringen er vedhæftet som bilag.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.385.098	4.240.542	4.272.428,00	7.293.505,04
Driftsudgifter i alt	-4.385.098	-4.240.542	-4.286.982,91	-5.622.205,06
2 Kirkebygning og sognegård	-931.731	-881.255	-871.378,78	-939.858,33
2 Indtægter	0	0	11.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-390.280	-389.155	-371.166,70	-372.638,21
2 Udgifter, øvrige drift	-541.451	-492.100	-511.212,08	-567.220,12
3 Kirkelige aktiviteter	-2.552.466	-2.550.675	-2.492.201,72	-2.415.633,66
3 Indtægter	46.000	44.000	74.138,80	94.849,20
3 Udgifter, løn	-2.216.470	-2.190.175	-2.198.673,46	-2.089.432,80
3 Udgifter, øvrige drift	-381.996	-404.500	-367.667,06	-421.050,06
4 Kirkegård	0	0	0,00	-1.381.489,95
4 Indtægter	0	0	0,00	6.954.079,29
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.607.907,82
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.727.661,42
5 Præstebolig mv.	-49.820	-49.830	-76.165,54	-42.954,71
5 Indtægter	149.500	147.000	105.623,65	128.568,00
5 Udgifter, løn	-41.520	-39.130	-33.289,87	-41.936,01
5 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-157.700	-148.499,32	-129.586,70
6 Administration og fællesudgifter	-848.881	-755.982	-845.985,06	-810.313,85
6 Indtægter	0	0	390,00	0,00
6 Udgifter, løn	-499.250	-458.900	-444.357,98	-444.257,29
6 Udgifter, øvrige drift	-349.631	-297.082	-402.017,08	-366.056,56
7 Finansielle poster	-2.200	-2.800	-1.251,81	-31.954,56
A Resultat af drift	0	0	-14.554,91	1.671.299,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-192.693,05	-8.957.086,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.726.626,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	126.830	0	1.065.011,89	10.190.534,29
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-126.830	0	-957.504,52	-329.037,94
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	-85.185,68	-822.216,36
C Årets resultat	0	0	-99.740,59	849.084
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.385.098	4.240.542	4.252.428,00	7.293.505,04	4.385.098	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.385.098	4.240.542	4.272.428,00	7.293.505,04	4.385.098	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
-352.681	-337.330	-350.489,17	-413.574,60	0	-174.330	-178.351
-37.000	-24.000	-47.423,64	-77.432,28	0	0	-37.000
-542.050	-519.925	-473.465,97	-448.851,45	0	-215.950	-326.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.731	-881.255	-871.378,78	-939.858,33	0	-390.280	-541.451

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
-950.686	-963.075	-1.139.475,70	-1.130.191,36	7.000	-810.890	-146.796
-497.110	-492.100	-484.612,67	-471.568,66	6.000	-474.610	-28.500
-31.700	-26.700	-15.010,04	-10.144,60	0	0	-31.700
-212.000	-210.000	-218.432,71	-243.746,33	0	-100.000	-112.000
-626.940	-612.800	-375.539,84	-366.609,85	0	-609.940	-17.000
-198.770	-201.100	-219.963,70	-176.328,55	5.000	-191.770	-12.000
-35.260	-44.900	-39.167,06	-17.044,31	28.000	-29.260	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.552.466	-2.550.675	-2.492.201,72	-2.415.633,66	46.000	-2.216.470	-381.996

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
0	0	0,00	-2.867.764,64	0	0	0
0	0	0,00	-150.406,25	0	0	0
0	0	0,00	1.619.439,97	0	0	0
0	0	0,00	17.240,97	0	0	0
0	0	0,00	-1.381.489,95	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 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
-48.460	-52.064	-89.009,22	-60.543,08	85.500	-29.460	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560	2.934	13.517,98	18.220,02	64.000	-12.060	-52.500
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
-800	-700	-674,30	-631,65	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.820	-49.830	-76.165,54	-42.954,71	149.500	-41.520	-157.800

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
-159.250	-170.582	-167.898,70	-181.082,14	0	-40.750	-118.500
-167.250	-168.200	-166.348,40	-160.913,86	0	-73.250	-94.000
-105.800	-70.500	-118.750,63	-61.735,46	0	-66.300	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-112.700	-111.594,72	-119.642,66	0	-115.200	0
-81.500	-80.000	-78.935,10	-76.021,89	0	-81.500	0
-122.250	-120.000	-118.402,31	-114.033,00	0	-122.250	0
-32.000	-32.000	-35.708,00	-33.825,40	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.631	-2.000	-48.347,20	-63.059,44	0	0	-65.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.881	-755.982	-845.985,06	-810.313,85	0	-499.250	-349.631

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
-2.800	-3.800	-1.642,49	-14.579,18	0	0	-2.800
0	0	0,00	500,32	0	0	0
600	1.000	390,68	390,68	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.266,38	0	0	0
-2.200	-2.800	-1.251,81	-31.954,56	600	0	-2.800

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	-171.155,55	-8.926.616,59	0	0	0
0	0	-21.537,50	-30.470,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-891.825,70	0	0	0
0	0	0,00	-834.800,42	0	0	0
-126.830	0	-957.504,52	-329.037,94	0	0	-126.830
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
126.830	0	0,00	249.999,96	126.830	0	0
0	0	1.065.011,89	9.940.534,33	0	0	0
0	0	-85.185,68	-822.216,36	126.830	0	-126.830

