

# ÅRSBUDGET 2020

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

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

Formål 3201: Konfirmandundervisning. Med den permanente tilgang af konfirmandhold fra Gjessø/Vestre Skole er der budgetteret med 12.000 til formålet. Ligeledes ønsker menighedsrådet en forøget indsats på sogneplejen, herunder tirsdagstræf og mandeklub. Iflg. ny ferielov vil MR afsætte penge til feriefonden ca. 30.000 ved besparelser. Der er i løn oprettet en særskilt linje på formål 62 som biregnskab løn, hvor 30.000 er budgetlagt. Besparelsen er fundet på drift - primært forbrugsvarer og fortæring. I sognehuset vil MR undersøge, om der i alle lyskilder kan skiftes til LED.

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

Iflg. brev fra PU er etablering af sikkerhedsforanstaltning i kirkens tårn udsat til kommende år. MR ønsker en fortsat fokus på området således at det sikkerhedsmæssige bliver bragt i orden. (jf.bilag 6)MR udarbejder et økonomisk overslag - jf. R2 i endeligt budget.

AV udstyr og lydanlæg i sognehuset er af ældre dato, derfor ønsker MR at udskifte dette, da det skønnes formålsløst at foretage reparation. (jf.bilag 6)MR udarbejder et økonomisk overslag - jf. R1 i endeligt budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Merudgiftsønske: MR ønskede et podie, i stedet for smalle bænke til korsangere, hvilket er bevilliget af PU, som en engangsmerudgift. Udgiften er budgetteret på anskaffelse - formål 21.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.425.844	4.288.109	4.374.529,00	4.223.868,00
Driftsudgifter i alt	-4.425.844	-4.288.109	-4.325.995,59	-4.148.490,85
2 Kirkebygning og sognegård	-855.825	-824.725	-960.886,10	-990.643,48
2 Indtægter	11.000	3.000	11.518,00	4.880,00
2 Udgifter, løn	-436.725	-427.625	-478.409,78	-571.383,56
2 Udgifter, øvrige drift	-430.100	-400.100	-493.994,32	-424.139,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.659.897	-2.668.627	-2.525.423,23	-2.289.499,33
3 Indtægter	55.000	46.000	78.051,15	79.262,40
3 Udgifter, løn	-2.290.745	-2.261.925	-2.134.780,27	-1.982.748,00
3 Udgifter, øvrige drift	-424.152	-452.702	-468.694,11	-386.013,73
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.	4.316	13.800	12.004,31	29.747,05
5 Indtægter	72.000	72.000	71.310,00	70.326,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.684	-58.200	-59.305,69	-40.578,95
6 Administration og fællesudgifter	-914.438	-807.057	-850.080,01	-896.922,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-472.680	-433.750	-499.100,76	-508.922,59
6 Udgifter, øvrige drift	-441.758	-373.307	-350.979,25	-388.000,17
7 Finansielle poster	0	-1.500	-1.610,56	-1.172,33
A Resultat af drift	0	0	48.533,41	75.377,15
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))	0	125.000	367.872,50	347.266,55
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-457.762,56	-75.704,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.125,00	-272.882,50
B Resultat af anlæg	0	0	-138.015,06	-1.320,00
C Årets resultat	0	0	-89.481,65	74.057
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, øvrige drift
4.425.844	4.288.109	4.374.529,00	4.223.868,00	4.425.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.425.844	4.288.109	4.374.529,00	4.223.868,00	4.425.844	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.725	-477.225	-454.580,83	-446.799,94	6.000	-270.225	-241.500
-38.000	-38.000	-172.312,17	-233.166,54	0	0	-38.000
-312.100	-309.500	-333.993,10	-310.677,00	5.000	-166.500	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.825	-824.725	-960.886,10	-990.643,48	11.000	-436.725	-430.100

#### 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, øvrige drift
-282.000	-300.000	-292.292,29	-265.059,82	0	-282.000	0
-995.424	-987.320	-1.170.582,65	-1.193.594,96	13.000	-890.424	-118.000
-271.650	-283.500	-314.070,25	-230.170,38	17.000	-203.650	-85.000
-75.300	-73.800	-29.226,14	-23.511,06	0	-73.300	-2.000
-219.047	-217.777	-266.426,97	-254.330,64	0	-89.495	-129.552
-406.350	-401.850	-102.355,42	-34.067,39	0	-376.850	-29.500
-233.026	-234.880	-262.142,19	-184.130,41	7.000	-210.926	-29.100
-175.100	-167.500	-86.527,32	-102.834,67	18.000	-164.100	-29.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.659.897	-2.668.627	-2.525.423,23	-2.289.499,33	55.000	-2.290.745	-424.152

#### 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, 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 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
4.316	13.800	12.004,31	29.747,05	72.000	0	-67.684
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
4.316	13.800	12.004,31	29.747,05	72.000	0	-67.684

### 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
-260.280	-255.807	-202.638,50	-218.476,44	0	-64.780	-195.500
-199.190	-214.850	-177.951,73	-182.243,55	0	-110.190	-89.000
-92.000	-55.000	-47.462,06	-46.212,50	0	-30.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.500	-99.500	-99.360,00	-96.000,00	0	-101.500	0
-64.780	-63.500	-104.222,97	-109.726,40	0	-64.780	0
-101.430	-99.400	-150.291,71	-164.590,23	0	-101.430	0
-22.000	-19.000	-17.897,00	-14.695,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.258	0	-50.256,04	-64.978,64	0	0	-73.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.438	-807.057	-850.080,01	-896.922,76	0	-472.680	-441.758

### 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
-1.000	-2.500	-2.579,04	-2.140,81	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	968,48	968,48	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-1.610,56	-1.172,33	1.000	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	-457.762,56	-47.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-27.954,05	0	0	0
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	-48.125,00	-272.882,50	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	0	125.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	367.872,50	347.266,55	0	0	0
I alt	0	0	-138.015,06	-1.320,00	0	0	0