

# ÅRSBUDGET 2020

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Kommentarer – endeligt årsbudget 2020

Linå menighedsråd

## Målsætninger for valgperioden:

Der arbejdes fortløbende med forskellige former for gudstjenester og deres tidsmæssige placering for at appellere til en bredere kreds af sognets indbyggere. I dette arbejde er musik og kor en integreret del.

Det konstruktive samarbejde med Resenbro Skole fortsætter. Ikke mindst i et lokalsamfund med kun én folkeskole er det vigtigt, at kirken er synlig og bidrager til sammenhængskraften. Med det samme formål udbyder sognet babysalmesang og "De små synger". For de større børn tilbydes der spirekor, børnekor og ungdomskor (i samarbejde med Sejs-Svejbæk sogn). Andre målgrupper nås gennem voksenkor, højskolearrangementer, hyggeklub, filmaftener, studiekredse med tilhørende studierejser, og frivilligt netværk.

Arbejdet med udviklingsplanen på kirkegården fortsætter med flere formål: at værne om de æstetiske og kulturelle værdier, at tilbyde nye typer begravelsesrum samtidig med at plejen bliver mindre arbejdskrævende.

## Særlige indsatsområder:

### 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%. Lønudgifter til honorarer til koncerter, foredrag er der skåret ned på.

Vedrørende Bilag 1, menighedsrådets frie midler: I 2019 forventes følgende driftsudgifter finansieret af frie midler: Isættelse af dør i administrationsgang i sognehus til ca. 17.000,-. Udvendig maling af vinduer i sognehus til cirka 22.000. Finansiering af musikalsk medarbejders forøgede arbejdstid til cirka 11.900. Uforudset udgift til ny kaffemaskine i forbindelse med udskiftning af køkken til kr. 25.000. Samlet udgør det cirka 76.300 kr. af menighedsrådets frie midler.

BIBELEN

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.826.450      | 2.667.797      | 2.693.127,00     | 2.672.107,24     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.826.450     | -2.667.797     | -2.513.372,21    | -2.576.466,48    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -511.675       | -467.735       | -488.268,74      | -440.926,11      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 3.816          | 0,00             | 4.720,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -303.272       | -266.238       | -279.460,32      | -257.660,89      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -208.403       | -205.313       | -208.808,42      | -187.985,22      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.016.295     | -989.410       | -1.030.317,57    | -946.950,83      |
| 3 Indtægter                                       | 12.200         | 4.000          | 16.710,40        | 13.890,12        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -867.379       | -817.882       | -844.868,90      | -786.373,53      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -161.116       | -175.528       | -202.159,07      | -174.467,42      |
| 4 Kirkegård                                       | -844.068       | -770.197       | -593.744,03      | -770.925,79      |
| 4 Indtægter                                       | 463.036        | 535.568        | 529.165,30       | 464.497,58       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.066.848     | -1.072.011     | -893.210,22      | -1.040.058,86    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -240.256       | -233.754       | -229.699,11      | -195.364,51      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 14.643         | 15.611         | 31.490,62        | 11.550,70        |
| 5 Indtægter                                       | 53.160         | 52.524         | 58.074,90        | 52.110,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -6.828,04        | -6.362,18        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -38.517        | -36.913        | -19.756,24       | -34.197,12       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -470.588       | -448.099       | -424.819,02      | -420.177,75      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 248,00           | 13.970,79        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -195.001       | -206.945       | -195.810,05      | -210.411,79      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -275.587       | -241.154       | -229.256,97      | -223.736,75      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.533          | -7.967         | -7.713,47        | -9.036,70        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 179.754,79       | 95.640,76        |
| 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       | -80.636,25 | -110.750,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -320.663 | -37.500 | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 320.663  | 37.500  | 50.000,00  | 213.059,12  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0       | 0,00       | -102.306,12 |
| 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       | -30.636,25 | 3,00        |
| C Årets resultat                               | 0        | 0       | 149.118,54 | 95.644      |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.826.450      | 2.667.797 | 2.656.875,00 | 2.621.932,00 | 2.826.450               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 36.252,00    | 50.175,24    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.826.450      | 2.667.797 | 2.693.127,00 | 2.672.107,24 | 2.826.450               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -261.676       | -255.254 | -255.769,64 | -237.953,64 | 0                       | -176.350         | -85.326                  |
| -19.342        | -14.200  | -13.797,04  | -15.163,84  | 0                       | 0                | -19.342                  |
| -210.169       | -179.304 | -200.104,49 | -169.077,66 | 0                       | -116.332         | -93.837                  |
| 0              | 0        | -425,81     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.488        | -18.977  | -18.171,76  | -18.730,97  | 0                       | -10.590          | -9.898                   |
| -511.675       | -467.735 | -488.268,74 | -440.926,11 | 0                       | -303.272         | -208.403                 |

#### 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<br>2020 | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019     | 2018          | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -419.072       | -391.335 | -454.859,60   | -550.661,26 | 0                       | -371.515         | -47.557                  |
| -129.102       | -127.429 | -121.203,39   | 46.971,83   | 4.500                   | -110.392         | -23.210                  |
| -5.454         | -5.400   | -8.571,15     | -3.709,25   | 0                       | 0                | -5.454                   |
| -65.808        | -66.899  | -63.694,27    | -66.831,41  | 0                       | -41.491          | -24.317                  |
| -184.884       | -177.427 | -180.645,59   | -149.521,64 | 0                       | -137.330         | -47.554                  |
| -81.529        | -88.342  | -66.492,34    | -91.093,13  | 5.000                   | -81.198          | -5.331                   |
| -129.234       | -131.378 | -133.651,23   | -130.905,97 | 2.700                   | -125.453         | -6.481                   |
| -1.212         | -1.200   | -1.200,00     | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.212                   |
| -1.016.295     | -989.410 | -1.030.317,57 | -946.950,83 | 12.200                  | -867.379         | -161.116                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -838.870       | -747.320 | -578.280,33 | -755.651,18 | 431.036                 | -1.040.255       | -229.651                 |
| -17.198        | -34.877  | -20.538,98  | -27.508,34  | 20.000                  | -26.593          | -10.605                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 12.000         | 12.000   | 5.075,28    | 12.233,73   | 12.000                  | 0                | 0                        |
| -844.068       | -770.197 | -593.744,03 | -770.925,79 | 463.036                 | -1.066.848       | -240.256                 |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 14.643         | 15.611         | 31.490,62        | 11.550,70        | 53.160                  | 0                | -38.517                  |
| 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                        |
| 14.643         | 15.611         | 31.490,62        | 11.550,70        | 53.160                  | 0                | -38.517                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -74.900        | -80.763        | -71.484,49       | -82.607,72       | 0                       | 0                | -74.900                  |
| -95.317        | -96.739        | -59.468,28       | -84.673,40       | 0                       | -35.761          | -59.556                  |
| -54.111        | -73.746        | -47.714,60       | -35.035,25       | 0                       | -2.784           | -51.327                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.944       | -94.772        | -154.905,57      | -121.164,05      | 0                       | -93.874          | -7.070                   |
| -26.821        | -25.078        | -13.705,87       | -12.877,84       | 0                       | -26.821          | 0                        |
| -35.761        | -33.437        | -38.145,85       | -31.543,99       | 0                       | -35.761          | 0                        |
| -47.000        | -43.564        | -12.526,24       | -17.318,62       | 0                       | 0                | -47.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.734        | 0              | -26.868,12       | -34.956,88       | 0                       | 0                | -35.734                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -470.588       | -448.099       | -424.819,02      | -420.177,75      | 0                       | -195.001         | -275.587                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -400           | -400           | 0,00             | -366,82          | 0                       | 0                | -400                     |
| 0              | 0              | 43,39            | 57,14            | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.933          | 1.933          | 1.159,76         | 579,88           | 1.933                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -9.500         | -8.916,62        | -9.306,90        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.533          | -7.967         | -7.713,47        | -9.036,70        | 1.933                   | 0                | -400                     |

## Formål

|   | Budget   | Budget  | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020     | 2019    | 2018       | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |         |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0        | 0       | -80.636,25 | -110.750,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0        | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0        | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | -320.663 | -37.500 | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | -320.663                  |
| 84 Krematorium                              | 0        | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0        | 0       | 0,00       | -102.306,12 | 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                      | 320.663  | 37.500  | 0,00       | 0,00        | 320.663                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0       | 50.000,00  | 213.059,12  | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0        | 0       | -30.636,25 | 3,00        | 320.663                 | 0                | -320.663                  |