

ÅRSBUDGET 2020

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

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

Menighedsrådene i Svostrup, Voel og Dallerup ønsker at arbejde henimod, at enhedstanken implementeres, således at Svostrup-Voel-Dallerup pastorat ses som et samlet hele, der samtidig ønsker at være lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne. Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremelske den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur, men samtidig også et sted, man kan gå hen og være en del af et stærkt fællesskab med det kristne budskab som en ekstra dimension. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over højmissen har skabt et solidt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage endnu flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er tilstede for på den måde at sikre den rette grobund for frivilligheden. Med afsæt i vores allerede eksisterende frivillighedsgrundlag, vil vi herefter søge at øge antallet gennem tilbud om konkrete projekter, hvor der kan hjælpes til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.173.486	1.204.408	1.209.751,00	1.202.404,00
Driftsudgifter i alt	-1.173.486	-1.204.408	-1.209.888,67	-1.022.331,74
2 Kirkebygning og sognegård	-204.440	-212.780	-300.562,98	-183.687,22
2 Indtægter	0	0	2.940,00	874,38
2 Udgifter, løn	-101.440	-109.780	-94.067,51	-99.774,97
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-103.000	-209.435,47	-84.786,63
3 Kirkelige aktiviteter	-590.339	-567.412	-491.469,90	-468.037,34
3 Indtægter	0	0	39.319,20	16.913,00
3 Udgifter, løn	-350.110	-352.670	-366.204,87	-355.406,23
3 Udgifter, øvrige drift	-240.229	-214.742	-164.584,23	-129.544,11
4 Kirkegård	-237.984	-303.732	-306.701,75	-317.953,03
4 Indtægter	266.656	195.795	188.203,85	175.520,85
4 Udgifter, løn	-359.850	-336.250	-336.349,41	-317.563,55
4 Udgifter, øvrige drift	-144.790	-163.277	-158.556,19	-175.910,33
5 Præstebolig mv.	26.852	25.932	22.634,09	33.394,70
5 Indtægter	56.000	55.080	53.352,00	60.451,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.148	-29.148	-30.717,91	-27.056,30
6 Administration og fællesudgifter	-167.575	-146.416	-128.923,36	-86.711,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-32.039,86	15.116,48
6 Udgifter, øvrige drift	-120.075	-98.916	-96.883,50	-101.827,80
7 Finansielle poster	0	0	-4.864,77	662,47
A Resultat af drift	0	0	-137,67	180.072,26
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	-72.000	-117.161,25	-66.751,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-83.000	-60.000,00	-24.285,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	155.000	60.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-191.706,00
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	-117.161,25	-282.742,87
C Årets resultat	0	0	-117.298,92	-102.671
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, øvrige drift
1.173.486	1.204.408	1.209.751,00	1.202.404,00	1.173.486	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.173.486	1.204.408	1.209.751,00	1.202.404,00	1.173.486	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
-90.540	-98.880	-180.765,52	-83.513,99	0	-39.540	-51.000
-16.000	-16.000	-14.019,10	-9.650,55	0	0	-16.000
-92.000	-92.000	-99.878,36	-90.522,68	0	-56.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-5.900	-5.900,00	0,00	0	-5.900	0
-204.440	-212.780	-300.562,98	-183.687,22	0	-101.440	-103.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.810	-306.930	-270.240,22	-300.006,55	0	-271.310	-32.500
-80.100	-80.100	-49.563,85	-37.585,63	0	0	-80.100
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-41.000	-36.000	-33.814,64	-30.066,43	0	0	-41.000
-37.400	-37.120	-35.386,44	-28.536,42	0	-31.900	-5.500
-42.425	-42.215	-41.576,75	-38.625,20	0	-40.425	-2.000
-81.404	-60.847	-55.488,00	-27.817,11	0	-6.475	-74.929
-1.200	-1.200	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-590.339	-567.412	-491.469,90	-468.037,34	0	-350.110	-240.229

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
-217.034	-272.832	-287.874,74	-288.122,00	246.656	-326.900	-136.790
-20.950	-30.900	-18.827,01	-29.831,03	20.000	-32.950	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.984	-303.732	-306.701,75	-317.953,03	266.656	-359.850	-144.790

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
26.852	25.932	22.634,09	33.394,70	56.000	0	-29.148
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
26.852	25.932	22.634,09	33.394,70	56.000	0	-29.148

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
-10.000	-10.000	-21.105,00	-14.344,84	0	0	-10.000
-59.629	-59.916	-47.564,06	-48.776,81	0	0	-59.629
-11.000	-11.000	-6.606,00	-10.062,54	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.500	-50.820,32	-50.996,25	0	-47.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	13.397,02	58.380,92	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.446	0	-16.225,00	-20.911,80	0	0	-21.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.575	-146.416	-128.923,36	-86.711,32	0	-47.500	-120.075

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	2,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.864,77	660,04	0	0	0
0	0	-4.864,77	662,47	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	-72.000	-117.161,25	-66.751,25	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	0	-83.000	-60.000,00	-24.285,62	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-191.706,00	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	155.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-117.161,25	-282.742,87	0	0	0