

ÅRSBUDGET 2020

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

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

Med udgangspunkt i vores mission (hvad er vi til for i dag?, skal vi drømme om, hvor vi vil hen i fremtiden.

- Hvilke drømme har vi for kirkelivet i Skorup-Tvilum for de kommende år ?
- Ansætte en ny præst, sikre de rette omstændigheder for denne?
- Bevare det gode kirkeliv, fastholde dåbsprocenten.
- Inddrage vores børn mere ved spaghettigudstjenester som skal nytænkes.
- Lave en ny slags ledsagerordning og få kirkebil til at hente ældre ude i Fårvang by og omegn.
- Skabe mere fællesskab for vores enlige.
- Mere salmesang, foredrag i kirken.

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere, og få dem som brugere af vore arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til udmeldte ramme fra Provstiet er lønbudgettet "overskredet" med kr. 21.998. Denne overskridelse modsvares af mindre forbrug på drift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.803.558	1.781.054	1.790.421,00	1.923.476,20
Driftsudgifter i alt	-1.803.558	-1.781.054	-1.929.071,78	-1.804.455,81
2 Kirkebygning og sognegård	-308.504	-302.256	-318.463,86	-277.114,65
2 Indtægter	0	0	0,00	6.600,00
2 Udgifter, løn	-143.704	-139.256	-129.122,58	-118.287,08
2 Udgifter, øvrige drift	-164.800	-163.000	-189.341,28	-165.427,57
3 Kirkelige aktiviteter	-978.084	-992.946	-970.165,91	-974.589,22
3 Indtægter	5.000	4.000	44.801,29	169.850,00
3 Udgifter, løn	-824.284	-795.946	-778.154,43	-762.882,10
3 Udgifter, øvrige drift	-158.800	-201.000	-236.812,77	-381.557,12
4 Kirkegård	-292.887	-370.966	-486.271,59	-447.500,82
4 Indtægter	429.837	328.800	338.783,69	288.911,39
4 Udgifter, løn	-484.724	-467.766	-555.262,98	-507.703,72
4 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-232.000	-269.792,30	-228.708,49
5 Præstebolig mv.	20.312	52.814	37.051,25	55.909,74
5 Indtægter	88.000	133.000	133.329,48	146.796,19
5 Udgifter, løn	-15.688	-15.132	-2.376,05	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-65.054	-93.902,18	-90.886,45
6 Administration og fællesudgifter	-244.395	-169.700	-190.328,83	-150.489,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.700	-43.700	-43.300,00	-42.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-181.695	-126.000	-147.028,83	-108.289,18
7 Finansielle poster	0	2.000	-892,84	-10.671,68
A Resultat af drift	0	0	-138.650,78	119.020,39
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	-534.959,17	-7.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-206.706,00	-24.648,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	768.072,50	128.529,43
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-173.422,50	-111.116,93
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	-147.015,17	-14.735,67
C Årets resultat	0	0	-285.665,95	104.285
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.803.558	1.781.054	1.760.421,00	1.912.330,00	1.803.558	0	0
0	0	30.000,00	11.146,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.803.558	1.781.054	1.790.421,00	1.923.476,20	1.803.558	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.972	-210.358	-214.846,90	-201.173,22	0	-101.972	-102.000
-22.000	-25.500	-24.119,38	-23.391,25	0	0	-22.000
-77.332	-61.198	-73.884,37	-46.484,91	0	-36.532	-40.800
0	0	0,00	-6.065,27	0	0	0
-5.200	-5.200	-5.613,21	0,00	0	-5.200	0
-308.504	-302.256	-318.463,86	-277.114,65	0	-143.704	-164.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.804	-561.786	-649.594,00	-499.370,38	0	-530.804	-50.000
-64.480	-74.656	-21.505,78	-19.837,02	0	-42.480	-22.000
-30.000	-48.000	-40.201,17	-48.388,85	0	0	-30.000
-35.000	-37.000	-34.471,63	-40.969,84	0	0	-35.000
-140.140	-139.864	-150.158,43	-144.550,52	5.000	-137.640	-7.500
-87.100	-85.080	-32.533,31	-179.530,55	0	-77.800	-9.300
-40.560	-46.560	-41.701,59	-41.942,06	0	-35.560	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.084	-992.946	-970.165,91	-974.589,22	5.000	-824.284	-158.800

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-225.603	-370.966	-514.353,11	-461.580,97	401.837	-398.440	-229.000
-67.284	0	28.081,52	14.080,15	28.000	-86.284	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.887	-370.966	-486.271,59	-447.500,82	429.837	-484.724	-238.000

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
-11.688	22.814	10.406,08	13.057,65	56.000	-15.688	-52.000
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
32.000	30.000	26.645,17	42.852,09	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.312	52.814	37.051,25	55.909,74	88.000	-15.688	-52.000

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
-28.000	-30.000	-29.079,85	-26.580,13	0	0	-28.000
-117.814	-58.700	-64.542,39	-51.964,20	0	-12.700	-105.114
-22.000	-20.000	-49.174,23	-19.250,01	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-31.000	-30.700,00	-30.000,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.581	-25.000	-16.832,36	-22.694,84	0	0	-21.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.395	-169.700	-190.328,83	-150.489,18	0	-62.700	-181.695

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 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	-33,00	0,00	0	0	0
0	1.000	695,92	948,93	0	0	0
0	1.000	1.043,22	1.043,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.598,98	-12.663,83	0	0	0
0	2.000	-892,84	-10.671,68	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-534.959,17	-7.500,00	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	0	0	-206.706,00	-24.648,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-173.422,50	-111.116,93	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	0	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	718.072,50	128.529,43	0	0	0
I alt	0	0	-147.015,17	-14.735,67	0	0	0