

# ÅRSBUDGET 2020

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

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

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er blandt andet at styrke fællesskabet for menigheden i Gjern og Skannerup sogne. Derfor arbejder menighedsrådet med en visionsplan, der skal skabe aktiviteter for alle aldersgrupper, ligesom det er ønsket, at menighedsrådet samarbejder med andre i byen for at skabe sammenhæng mellem kirkens aktiviteter og øvrige aktiviteter i byen. Allerede i budget 2018 øgede vi budgettet til blandt andet kirkehøjskole. I 2019 er der startet babysalmesang, som vi forventer fortsættes i 2020 og kommende år. Derfor fastholdes budgetterne for aktiviteter.

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

Der er udarbejdet forslag til en renovering af Gjern Kirke, hvilket blandt andet betyder, at fugtproblemerne i kirken løses. Menighedsrådet foreslår i budgetforslaget, at opgaven finansieres over to år med beløb på 2.850.000 kroner i 2020 og 2.950.000 kroner i 2021 med det formål, at byggeprocessen kan ske i en arbejdsgang, så der undgås ekstraudgifter til afholdes af to licitationer m.m.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifts stigning formål 6 skyldes bidrag til Folkekirkens selvforsikring

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.115.827	2.105.358	2.141.031,00	1.975.683,43
Driftsudgifter i alt	-2.115.827	-2.105.358	-2.158.027,22	-1.904.992,52
2 Kirkebygning og sognegård	-271.482	-261.250	-354.058,52	-287.518,82
2 Indtægter	0	0	2.250,00	1.600,00
2 Udgifter, løn	-43.482	-45.250	-74.185,00	-51.752,49
2 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-216.000	-282.123,52	-237.366,33
3 Kirkelige aktiviteter	-914.881	-910.913	-878.513,21	-863.998,34
3 Indtægter	0	0	16.886,00	5.960,00
3 Udgifter, løn	-744.807	-729.200	-733.709,46	-725.020,80
3 Udgifter, øvrige drift	-170.074	-181.713	-161.689,75	-144.937,54
4 Kirkegård	-514.817	-529.533	-617.118,89	-463.220,98
4 Indtægter	394.007	325.030	295.196,80	365.042,55
4 Udgifter, løn	-640.411	-608.350	-581.706,31	-566.274,78
4 Udgifter, øvrige drift	-268.413	-246.213	-330.609,38	-261.988,75
5 Præstebolig mv.	-31.707	-35.970	9.700,83	6.221,55
5 Indtægter	48.743	48.480	48.743,08	47.665,31
5 Udgifter, løn	-35.450	-33.450	-11.809,51	-11.372,10
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-51.000	-27.232,74	-30.071,66
6 Administration og fællesudgifter	-385.729	-369.250	-314.692,03	-294.472,80
6 Indtægter	0	0	46,70	0,00
6 Udgifter, løn	-111.784	-110.750	-116.507,43	-77.924,17
6 Udgifter, øvrige drift	-273.945	-258.500	-198.231,30	-216.548,63
7 Finansielle poster	2.789	1.558	-3.345,40	-2.003,13
A Resultat af drift	0	0	-16.996,22	70.690,91
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	0	199.269,00	32.908,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-131.091,86	-55.406,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-89.723,78	-197.767,47
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.883,83	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-46.430,47	-220.265,72
C Årets resultat	0	0	-63.426,69	-149.575
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.115.827	2.105.358	2.135.031,00	1.967.251,00	2.115.827	0	0
0	0	6.000,00	8.432,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.115.827	2.105.358	2.141.031,00	1.975.683,43	2.115.827	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.021	-157.100	-251.812,77	-199.183,58	0	-27.021	-148.000
-30.000	-31.000	-31.494,80	-26.487,27	0	0	-30.000
-53.551	-57.650	-62.948,39	-49.881,90	0	-14.551	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.910	-15.500	-7.802,56	-11.966,07	0	-1.910	-11.000
-271.482	-261.250	-354.058,52	-287.518,82	0	-43.482	-228.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.382	-516.776	-534.392,20	-539.094,70	0	-471.846	-40.536
-100.095	-108.706	-51.677,82	-48.286,06	0	-48.139	-51.956
-14.082	-14.081	-15.354,15	-13.837,35	0	0	-14.082
-189.372	-181.450	-212.130,00	-202.664,40	0	-157.372	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-26.400	-35.151,39	-15.933,22	0	-22.400	-2.000
-73.350	-62.300	-29.307,65	-42.982,61	0	-45.050	-28.300
-1.200	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-914.881	-910.913	-878.513,21	-863.998,34	0	-744.807	-170.074

#### 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, øvrig drift
-492.416	-519.983	-540.442,74	-398.147,09	373.007	-609.010	-256.413
-22.401	-9.550	-76.676,15	-65.073,89	21.000	-31.401	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.817	-529.533	-617.118,89	-463.220,98	394.007	-640.411	-268.413

## 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
-31.707	-35.970	9.700,83	6.221,55	48.743	-35.450	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.707	-35.970	9.700,83	6.221,55	48.743	-35.450	-45.000

### 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
-64.319	-66.000	-37.694,59	-30.161,83	0	-3.819	-60.500
-68.500	-67.500	-63.115,40	-60.961,54	0	-12.000	-56.500
-42.185	-46.500	-41.384,50	-48.591,57	0	-17.000	-25.185
-20.000	-17.000	-2.000,00	-1.012,37	0	0	-20.000
-93.000	-92.500	-88.946,77	-91.368,75	0	-12.000	-81.000
-26.786	-25.900	-25.998,87	-25.224,67	0	-26.786	0
-40.179	-38.850	-38.998,15	-37.837,05	0	-40.179	0
-9.000	-15.000	-193,79	22.107,74	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.760	0	-16.359,96	-21.422,76	0	0	-21.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.729	-369.250	-314.692,03	-294.472,80	0	-111.784	-273.945

### 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	-329,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14,63	62,40	0	0	0
2.789	1.558	1.673,34	1.673,34	2.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.033,37	-3.409,79	0	0	0
2.789	1.558	-3.345,40	-2.003,13	2.789	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.214,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-77.877,61	-55.406,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-89.723,78	-197.767,47	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-24.883,83	0,00	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	0	0,00	32.908,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	199.269,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-46.430,47	-220.265,72	0	0	0