

ÅRSBUDGET 2020

for Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8604

CVR-nr. 65485915

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

At gøre kirken til en aktiv del af lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er følgende forklaringer på budgettet:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ligningsbeløb til drift | 2.346.344kr. |
| Indtægter | 364.000kr. |
| Ligningsbeløb | 1.982.344kr. |

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.982.344 | 1.947.439 | 1.994.888,00 | 1.856.662,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.981.910 | -1.947.433 | -1.845.255,54 | -2.002.885,64 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -231.036 | -304.729 | -225.801,73 | -342.852,84 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -99.036 | -103.729 | -89.950,98 | -97.583,92 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -132.000 | -201.000 | -135.850,75 | -245.268,92 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -990.318 | -956.296 | -890.702,64 | -862.436,36 |
| 3 Indtægter | 0 | 3.000 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3 Udgifter, løn | -859.318 | -845.296 | -780.019,73 | -748.661,10 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -131.000 | -114.000 | -110.682,91 | -116.275,26 |
| 4 Kirkegård | -533.273 | -398.350 | -493.496,52 | -376.983,90 |
| 4 Indtægter | 306.000 | 323.000 | 287.339,60 | 350.355,23 |
| 4 Udgifter, løn | -566.273 | -592.150 | -533.477,49 | -588.923,80 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -273.000 | -129.200 | -247.358,63 | -138.415,33 |
| 5 Præstebolig mv. | -62.283 | -126.658 | -69.603,21 | -240.180,75 |
| 5 Indtægter | 54.000 | 76.000 | 56.773,93 | 35.709,45 |
| 5 Udgifter, løn | -61.283 | -67.658 | -53.300,38 | -63.825,63 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -55.000 | -135.000 | -73.076,76 | -212.064,57 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -169.000 | -166.000 | -162.277,06 | -184.219,13 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -169.000 | -166.000 | -162.277,06 | -184.219,13 |
| 7 Finansielle poster | 4.000 | 4.600 | -3.374,38 | 3.787,34 |
| A Resultat af drift | 434 | 6 | 149.632,46 | -146.223,64 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | -434 | -6 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|-----|---|------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 817.856,50 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -1.081.532,86 |
| 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 | 0,00 | -263.676,36 |
| C Årets resultat | 434 | 6 | 149.632,46 | -409.900 |
| 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 |
| 1.982.344 | 1.947.439 | 1.994.888,00 | 1.830.662,00 | 1.982.344 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 26.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.982.344 | 1.947.439 | 1.994.888,00 | 1.856.662,00 | 1.982.344 | 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 |
| -222.036 | -269.729 | -216.319,26 | -307.698,92 | 0 | -99.036 | -123.000 |
| -9.000 | -14.000 | -9.096,34 | -14.154,42 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | -21.000 | -386,13 | -20.999,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -231.036 | -304.729 | -225.801,73 | -342.852,84 | 0 | -99.036 | -132.000 |

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 |
| -667.641 | -631.828 | -718.474,37 | -657.522,29 | 0 | -602.641 | -65.000 |
| -55.420 | -44.677 | -33.153,91 | -36.029,84 | 0 | -23.420 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -20.000 | -9.437,50 | -20.243,95 | 0 | 0 | -10.000 |
| -131.930 | -125.138 | -112.775,30 | -110.660,85 | 0 | -123.930 | -8.000 |
| -73.310 | -79.713 | -2.251,99 | -14.655,65 | 0 | -66.310 | -7.000 |
| -52.017 | -54.940 | -14.609,57 | -23.323,78 | 0 | -43.017 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -990.318 | -956.296 | -890.702,64 | -862.436,36 | 0 | -859.318 | -131.000 |

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 |
| -510.717 | -374.866 | -473.410,93 | -354.852,36 | 306.000 | -543.717 | -273.000 |
| -22.556 | -23.484 | -20.085,59 | -22.131,54 | 0 | -22.556 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -533.273 | -398.350 | -493.496,52 | -376.983,90 | 306.000 | -566.273 | -273.000 |

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 |
| -70.283 | -107.658 | -77.103,21 | -220.291,10 | 46.000 | -61.283 | -55.000 |
| 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 |
| 8.000 | -19.000 | 7.500,00 | -19.889,65 | 8.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -62.283 | -126.658 | -69.603,21 | -240.180,75 | 54.000 | -61.283 | -55.000 |

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 |
| -43.000 | -24.000 | -72.861,63 | -26.371,59 | 0 | 0 | -43.000 |
| -45.000 | -69.000 | -39.036,78 | -69.028,20 | 0 | 0 | -45.000 |
| -13.000 | -21.000 | -13.909,43 | -20.962,91 | 0 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.000 | -51.000 | -22.000,00 | -51.156,63 | 0 | 0 | -44.000 |
| 0 | -1.000 | 0,00 | -660,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | -2.312,50 | -4.197,45 | 0 | 0 | -2.000 |
| -6.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -16.000 | 0 | -12.156,72 | -11.842,35 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -169.000 | -166.000 | -162.277,06 | -184.219,13 | 0 | 0 | -169.000 |

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 | -312,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -50,20 | -57,86 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 4.600 | 2.787,30 | 2.787,30 | 4.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.799,40 | 1.057,90 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 4.600 | -3.374,38 | 3.787,34 | 4.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -1.081.532,86 | 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 | 817.856,50 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | -263.676,36 | 0 | 0 | 0 |