

ÅRSBUDGET 2020

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

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

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn. Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, og de udfordringer det giver i forhold til lokaler samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har i 2019 fået opsat en varmepumpe i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en plan for at fremtidssikre kirkegården. Arbejdet foregår endnu kun i menighedsrådet, men forventes at det fra 2020 kræver ekstern assistance.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De forskydninger der er i lønudgifterne til kordegnene skyldes fordeling iht. seneste stillingsopmåling og normering, således at budgettet nu er retvisende.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.857.030	3.671.616	3.570.059,00	3.390.251,17
Driftsudgifter i alt	-3.857.030	-3.671.616	-3.640.178,16	-3.352.532,33
2 Kirkebygning og sognegård	-566.100	-608.400	-637.342,29	-594.470,64
2 Indtægter	10.000	10.000	16.496,95	12.346,01
2 Udgifter, løn	-182.600	-200.900	-206.326,76	-183.409,08
2 Udgifter, øvrige drift	-393.500	-417.500	-447.512,48	-423.407,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.793.959	-1.870.076	-1.719.874,87	-1.684.506,23
3 Indtægter	4.500	4.500	20.224,40	5.504,00
3 Udgifter, løn	-1.434.936	-1.520.336	-1.394.361,89	-1.382.020,26
3 Udgifter, øvrige drift	-363.523	-354.240	-345.737,38	-307.989,97
4 Kirkegård	-379.670	-341.458	-401.302,20	-338.771,98
4 Indtægter	204.880	272.800	301.338,89	231.329,84
4 Udgifter, løn	-463.450	-495.158	-578.410,58	-459.310,85
4 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-119.100	-124.230,51	-110.790,97
5 Præstebolig mv.	60.500	55.400	39.798,94	25.148,56
5 Indtægter	114.000	108.000	117.165,99	102.147,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-52.600	-77.367,05	-76.998,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.319	-911.582	-918.176,75	-762.551,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-808.114	-614.606	-580.505,95	-432.784,87
6 Udgifter, øvrige drift	-375.205	-296.976	-337.670,80	-329.766,89
7 Finansielle poster	5.518	4.500	-3.280,99	2.619,72
A Resultat af drift	0	0	-70.119,16	37.718,84
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))	-130.000	0	-8.500,00	-53.863,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	130.000	0	0,00	55.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-8.500,00	-38.863,75
C Årets resultat	0	0	-78.619,16	-1.145
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, øvrig drift
3.857.030	3.671.616	3.478.726,00	3.383.073,00	3.857.030	0	0
0	0	91.333,00	7.178,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.857.030	3.671.616	3.570.059,00	3.390.251,17	3.857.030	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.150	-222.250	-240.913,66	-166.875,16	0	-48.850	-174.300
-40.000	-39.000	-41.816,39	-87.068,60	0	0	-40.000
-297.950	-342.150	-354.612,24	-340.526,88	10.000	-133.750	-174.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-566.100	-608.400	-637.342,29	-594.470,64	10.000	-182.600	-393.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.829	-950.404	-878.817,28	-830.015,46	0	-842.239	-71.590
-337.070	-281.173	-269.806,85	-268.541,94	0	-264.670	-72.400
0	0	-1.494,02	0,00	0	0	0
-177.187	-239.359	-232.067,88	-254.222,45	0	-23.187	-154.000
-116.100	-114.500	-60.968,53	-82.568,37	0	-103.800	-12.300
-96.930	-96.070	-97.072,31	-76.308,72	0	-90.530	-6.400
-151.043	-186.770	-177.848,00	-171.049,29	4.500	-110.510	-45.033
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.793.959	-1.870.076	-1.719.874,87	-1.684.506,23	4.500	-1.434.936	-363.523

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, øvrig drift
-349.070	-310.658	-374.410,75	-310.763,92	186.880	-422.950	-113.000
-30.600	-30.800	-26.891,45	-28.008,06	18.000	-40.500	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.670	-341.458	-401.302,20	-338.771,98	204.880	-463.450	-121.100

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
37.800	38.700	30.850,00	29.937,84	59.900	0	-22.100
22.600	16.600	8.848,94	-4.889,28	54.000	0	-31.400
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
100	100	100,00	100,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.500	55.400	39.798,94	25.148,56	114.000	0	-53.500

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
-457.616	-108.000	-125.899,99	-109.197,00	0	-344.363	-113.253
-130.187	-266.300	-247.685,63	-240.021,50	0	-51.387	-78.800
-112.698	-55.395	-83.347,53	-26.495,22	0	-70.006	-42.692
-22.192	-21.692	-18.778,00	-19.209,53	0	-16.500	-5.692
-273.386	-258.368	-258.345,89	-255.350,41	0	-265.294	-8.092
-35.526	-64.083	-54.299,51	-3.898,80	0	-34.926	-600
-26.238	-85.244	-55.835,81	-10.397,84	0	-25.638	-600
-52.500	-52.500	-22.253,35	-31.457,50	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.976	0	-51.731,04	-66.523,96	0	0	-72.976
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.319	-911.582	-918.176,75	-762.551,76	0	-808.114	-375.205

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	-8,34	-1.264,70	0	0	0
5.518	4.500	0,00	3.311,02	5.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.272,65	573,40	0	0	0
5.518	4.500	-3.280,99	2.619,72	5.518	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-8.500,00	-26.363,75	0	0	0
-130.000	0	0,00	-27.500,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	0	0,00	0,00	130.000	0	0
0	0	0,00	55.000,00	0	0	0
0	0	-8.500,00	-38.863,75	130.000	0	-130.000