

# ÅRSBUDGET 2020

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

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

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.464	1.537.645	1.671.350,26	1.494.794,41
Driftsudgifter i alt	-1.500.464	-1.537.645	-1.725.791,89	-1.432.554,07
2 Kirkebygning og sognegård	-200.332	-164.905	-233.976,17	-184.589,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.600	-62.080	-79.984,06	-55.305,61
2 Udgifter, øvrige drift	-138.732	-102.825	-153.992,11	-129.283,68
3 Kirkelige aktiviteter	-558.704	-677.558	-626.809,63	-646.050,40
3 Indtægter	5.000	5.000	1.367,30	5.472,75
3 Udgifter, løn	-455.504	-559.358	-529.145,47	-540.279,42
3 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-123.200	-99.031,46	-111.243,73
4 Kirkegård	-255.502	-338.410	-432.511,69	-331.290,29
4 Indtægter	338.419	273.200	399.589,73	323.018,66
4 Udgifter, løn	-472.300	-472.060	-641.238,26	-515.138,99
4 Udgifter, øvrige drift	-121.621	-139.550	-190.863,16	-139.169,96
5 Præstebolig mv.	78.489	67.130	6.196,20	164.380,36
5 Indtægter	214.120	186.320	197.705,13	234.696,59
5 Udgifter, løn	-47.900	-47.190	-64.481,18	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-87.731	-72.000	-127.027,75	-70.316,23
6 Administration og fællesudgifter	-563.861	-423.802	-434.020,08	-433.584,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-452.996	-327.612	-324.873,83	-315.212,57
6 Udgifter, øvrige drift	-110.865	-96.190	-109.146,25	-118.371,93
7 Finansielle poster	-554	-100	-4.670,52	-1.419,95
A Resultat af drift	0	0	-54.441,63	62.240,34
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))	-56.000	0	-892.287,43	-100.309,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.196,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	56.000	0	981.925,77	94.709,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.000,00	-22.250,00
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	-22.557,91	-27.850,00
C Årets resultat	0	0	-76.999,54	34.390
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
1.500.464	1.537.645	1.619.751,00	1.425.637,00	1.500.464	0	0
0	0	51.599,26	69.157,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.464	1.537.645	1.671.350,26	1.494.794,41	1.500.464	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
-120.850	-85.153	-107.591,14	-50.806,08	0	-26.950	-93.900
-7.500	-7.500	-34.691,86	-5.529,29	0	0	-7.500
-71.982	-72.252	-80.391,22	-126.059,75	0	-34.650	-37.332
0	0	-9.235,95	-2.194,17	0	0	0
0	0	-2.066,00	0,00	0	0	0
-200.332	-164.905	-233.976,17	-184.589,29	0	-61.600	-138.732

#### 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
-373.211	-374.632	-368.769,41	-361.447,92	0	-353.511	-19.700
-41.500	-41.400	-37.158,82	-36.049,13	1.500	-10.100	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.293	-188.226	-176.102,06	-192.293,58	0	-35.493	-40.800
-13.600	-23.500	-7.343,21	-11.880,18	0	-10.100	-3.500
-36.000	-28.700	-21.127,63	-27.968,82	0	-32.300	-3.700
-16.900	-19.900	-15.108,50	-15.210,77	3.500	-14.000	-6.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-558.704	-677.558	-626.809,63	-646.050,40	5.000	-455.504	-108.200

#### 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
-234.152	-317.210	-395.655,63	-312.289,17	321.419	-439.950	-115.621
-21.350	-21.200	-36.856,06	-19.001,12	17.000	-32.350	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.502	-338.410	-432.511,69	-331.290,29	338.419	-472.300	-121.621

## 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
17.169	19.780	1.782,26	86.748,66	64.700	-19.300	-28.231
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-22.796,23	-10.110,26	41.800	0	-41.800
50.220	50.220	54.344,81	54.947,34	52.620	0	-2.400
16.100	2.130	-27.134,64	32.794,62	55.000	-28.600	-10.300
78.489	67.130	6.196,20	164.380,36	214.120	-47.900	-87.731

### 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
-141.817	-147.983	-152.588,11	-157.049,01	0	-101.017	-40.800
-84.583	-63.898	-51.360,27	-59.139,04	0	-47.993	-36.590
-115.770	-17.150	-18.196,15	-18.782,28	0	-105.120	-10.650
-8.700	-5.500	-6.575,00	-7.543,90	0	-7.700	-1.000
-110.260	-93.600	-96.814,09	-88.561,11	0	-109.260	-1.000
-54.604	-45.924	-45.971,89	-44.352,00	0	-54.604	0
-27.952	-42.747	-45.971,87	-40.656,00	0	-27.302	-650
-7.000	-7.000	-5.552,50	-2.995,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.175	0	-10.990,20	-14.506,16	0	0	-13.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.861	-423.802	-434.020,08	-433.584,50	0	-452.996	-110.865

### 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	-324,31	0,00	0	0	0
-1.000	-600	-791,75	-1.520,47	0	0	-1.000
446	500	0,00	267,38	446	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.554,46	-166,86	0	0	0
-554	-100	-4.670,52	-1.419,95	446	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-56.000	0	-856.903,05	-100.309,06	0	0	-56.000
81 Sognegård	0	0	-35.384,38	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-52.196,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-60.000,00	-22.250,00	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	56.000	0	0,00	0,00	56.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	981.925,77	94.709,06	0	0	0
I alt	0	0	-22.557,91	-27.850,00	56.000	0	-56.000