

ÅRSBUDGET 2020

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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

I løbet af 2020 vil MR finde penge til afvikling af den nye ferielov, som træder i kraft. MR skal finde ca. 15.000,- i besparelse hvert år i 10 år frem til afregning til PU. De 15.000,- er fundet på honorar til foredragsholdere og er budgetteret på løn som et biregnskab.

MR frie midler er i minus med 216.837, hvilket hovedsagelig skyldes overskridelser på renoveringen af sognehuset og overskridelse i driften 2017/2018. MR har holdt møde med PU i efteråret 2019 vedr. byggesagens ekstra udgifter 2017/2018, om der kan ansøges om ekstra penge til overskridelserne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil gerne fastholde aktivitetsniveauet med kor/koncerter/solister og babysalmesang, samt strikkeklubben.

MR ønsker at indkøbe højskolesangbogen, samt et ønske om at indkøbe et transportabelt elorgel med mikrofon anlæg til undervisning af koret, til arrangementer ud af huset, og til fællesarrangementer med Bryrup, Them og Høgdal. Både børnekoret og det voksne kor er steget markant både i 2018 og 2019. - Højskolesangbøger og el orgel er bevilliget som engangsmerudg. kr. 38.000 er budgetteret på driftskonti.

Udhænget ved indgang til Kirken er ikke blevet malet i alle årene, malingen skaller af, og der er brug for stillads for at nå op. - Bevilliget som B2.

Som tidligere anført er aktivitetsniveauet i Virklund steget betragteligt. Det vil fremover bevirke at MR-medlemmernes ekstra arbejdsbyrde bliver honoreret, jf. bilag 5. - Ikke bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. personale: Sognevært fratrådte pr. 31.12.18 - og timerne 350 er overført til gravermedhjælperstillingen pr. 01.03.2019. Organisten ved Virklund Kirke går i gang med PO uddannelsen, og vil blive færdiguddannet indenfor 5 år. MR har besluttet at give hende 2/3 af lønforhøjelsen allerede nu, for at fastholde en dygtig medarbejder - dette kan afholdes indenfor lønrammen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.936.747	1.875.142	1.877.496,77	1.851.793,00
Driftsudgifter i alt	-1.936.747	-1.875.142	-2.037.146,21	-1.967.698,95
2 Kirkebygning og sognegård	-371.010	-369.100	-414.998,73	-364.008,43
2 Indtægter	8.000	8.000	14.080,00	7.680,00
2 Udgifter, løn	-229.610	-238.700	-241.078,25	-235.443,83
2 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-138.400	-188.000,48	-136.244,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.132.022	-1.095.080	-1.078.212,64	-1.140.264,55
3 Indtægter	18.000	17.000	14.123,80	20.334,20
3 Udgifter, løn	-952.545	-941.380	-881.311,41	-992.722,57
3 Udgifter, øvrige drift	-197.477	-170.700	-211.025,03	-167.876,18
4 Kirkegård	-113.786	-154.726	-243.153,23	-145.975,72
4 Indtægter	257.689	217.154	228.734,78	222.754,04
4 Udgifter, løn	-293.975	-288.480	-316.116,80	-282.596,00
4 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-83.400	-155.771,21	-86.133,76
5 Præstebolig mv.	-15.290	-13.940	-16.237,17	-26.138,05
5 Indtægter	48.000	45.000	45.861,14	44.968,59
5 Udgifter, løn	-13.790	-14.940	-15.050,35	-14.709,96
5 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-44.000	-47.047,96	-56.396,68
6 Administration og fællesudgifter	-302.139	-239.196	-269.855,64	-291.770,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.480	-98.200	-102.557,63	-97.661,78
6 Udgifter, øvrige drift	-186.659	-140.996	-167.298,01	-194.109,00
7 Finansielle poster	-2.500	-3.100	-14.688,80	458,58
A Resultat af drift	0	0	-159.649,44	-115.905,95
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))	-40.000	-90.000	-925.378,91	-1.734.624,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-35.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	90.000	1.025.565,18	1.207.062,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.263,44	-87.062,50
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	52.922,83	-614.624,29
C Årets resultat	0	0	-106.726,61	-730.530
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
1.936.747	1.875.142	1.875.768,00	1.851.793,00	1.936.747	0	0
0	0	1.728,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.936.747	1.875.142	1.877.496,77	1.851.793,00	1.936.747	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
-119.885	-145.300	-149.864,11	-142.522,26	0	-77.485	-42.400
-20.000	-22.400	-26.726,30	-26.575,34	0	0	-20.000
-231.125	-201.400	-238.408,32	-194.910,83	8.000	-152.125	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.010	-369.100	-414.998,73	-364.008,43	8.000	-229.610	-149.400

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
-603.442	-582.000	-595.604,85	-678.534,79	6.000	-571.865	-37.577
-218.300	-201.500	-188.722,93	-148.433,78	4.000	-191.800	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.720	-82.100	-105.320,67	-83.180,71	0	-5.220	-81.500
-84.330	-65.600	-56.557,59	-82.318,58	0	-52.830	-31.500
-116.830	-114.800	-93.782,31	-112.329,10	3.000	-115.830	-4.000
-21.000	-47.680	-37.024,29	-34.267,59	5.000	-15.000	-11.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.132.022	-1.095.080	-1.078.212,64	-1.140.264,55	18.000	-952.545	-197.477

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
-125.786	-164.726	-255.051,23	-166.832,41	241.689	-293.975	-73.500
12.000	10.000	11.898,00	20.856,69	16.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.786	-154.726	-243.153,23	-145.975,72	257.689	-293.975	-77.500

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
-15.290	-13.940	-16.237,17	-26.138,05	48.000	-13.790	-49.500
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
-15.290	-13.940	-16.237,17	-26.138,05	48.000	-13.790	-49.500

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
-52.197	-43.796	-62.812,29	-57.671,82	0	0	-52.197
-53.500	-52.500	-51.390,93	-70.125,97	0	0	-53.500
-43.000	-27.500	-20.701,94	-24.362,58	0	-15.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.800	-62.600	-51.750,00	-50.100,79	0	-53.500	-8.300
-23.490	-45.900	-48.807,63	-47.660,78	0	-23.490	0
-23.490	0	0,00	0,00	0	-23.490	0
-6.000	-5.900	-5.394,17	-4.736,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.662	-1.000	-28.998,68	-37.112,84	0	0	-38.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.139	-239.196	-269.855,64	-291.770,78	0	-115.480	-186.659

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
-2.500	-3.100	-1.076,79	-3.083,79	0	0	-2.500
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	-13.612,01	3.542,37	0	0	0
-2.500	-3.100	-14.688,80	458,58	0	0	-2.500

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, øvrig drift
-40.000	0	-8.681,00	0,00	0	0	-40.000
0	-90.000	-916.697,91	-1.734.624,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.263,44	-87.062,50	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
40.000	90.000	0,00	0,00	40.000	0	0
0	0	1.025.565,18	1.207.062,50	0	0	0
0	0	52.922,83	-614.624,29	40.000	0	-40.000