

# ÅRSBUDGET 2020

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

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

Sejs-Svejbæk Kirke har som vision at "række ud" til sognets beboere, synliggøre vor centrale placering i sognet og være en aktiv deltager i områdets aktiviteter. Sejs-Svejbæk er karakteriseret ved at være et sogn med mange tilflyttende børnefamilier og ældre mennesker, som forbliver i området, efter at børnene er flyttet hjemmefra. Foruden de traditionelle gudstjenester herunder højmesse, vil vi fortsat gerne udbygge det kirkelige arbejde overfor sognets forskellige aldersgrupper. Vi tilbyder således "Børnekirke" med børnerettede gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, Børne- og ungdomskor, Minikonfirmand - og konfirmandundervisning. Ligesom vi prioriterer et godt og aktivt samarbejde mellem kirke og skole og daginstitutioner højt. Over for den voksne del af områdets indbyggere tilbyder vi Kirke Café, Højskoler, Strikkecafé, sangaftener og kirkefrokoster ligesom vi gerne vil udbygge det musiske liv ved kirken - ikke mindst i forbindelse med gudstjenester. I lyset af disse mange aktiviteter, der allerede eksisterer, og ønsket om flere nye tiltag har vi i 2019 ansat en kirke- og kulturmedarbejder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i bilag 1 hensat 12.304 kr. af de frie midler til lønudgifter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.978.077	2.665.865	2.841.405,00	2.833.259,92
Driftsudgifter i alt	-2.990.381	-2.665.865	-2.740.194,67	-2.905.758,70
2 Kirkebygning og sognegård	-500.729	-412.136	-499.483,53	-385.493,53
2 Indtægter	8.000	8.000	3.400,00	7.800,00
2 Udgifter, løn	-289.965	-239.527	-203.568,16	-207.649,07
2 Udgifter, øvrige drift	-218.764	-180.609	-299.315,37	-185.644,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.484.509	-1.312.947	-1.307.109,27	-1.356.004,97
3 Indtægter	26.300	23.700	32.908,00	28.926,00
3 Udgifter, løn	-1.284.089	-1.091.597	-1.105.858,72	-1.131.565,91
3 Udgifter, øvrige drift	-226.720	-245.050	-234.158,55	-253.365,06
4 Kirkegård	-588.397	-605.470	-545.932,42	-559.469,31
4 Indtægter	211.520	214.868	210.567,03	172.840,21
4 Udgifter, løn	-664.053	-660.238	-628.481,48	-574.991,01
4 Udgifter, øvrige drift	-135.864	-160.100	-128.017,97	-157.318,51
5 Præstebolig mv.	14.073	16.509	27.704,07	-186.438,43
5 Indtægter	58.000	58.000	58.201,17	36.603,19
5 Udgifter, løn	-12.258	-11.391	-3.206,89	-3.360,87
5 Udgifter, øvrige drift	-31.669	-30.100	-27.290,21	-219.680,75
6 Administration og fællesudgifter	-432.672	-353.674	-416.061,60	-408.951,02
6 Indtægter	0	0	0,00	7.580,29
6 Udgifter, løn	-198.922	-185.274	-218.947,39	-178.500,11
6 Udgifter, øvrige drift	-233.750	-168.400	-197.114,21	-238.031,20
7 Finansielle poster	1.853	1.853	688,08	-9.401,44
A Resultat af drift	-12.304	0	101.210,33	-72.498,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.304	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-35.000	-287.375,00	-26.309,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	35.000	309.250,00	26.309,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.875,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-12.304	0	101.210,33	-72.499
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, øvrig drift
2.978.077	2.665.865	2.768.152,00	2.662.070,00	2.978.077	0	0
0	0	73.253,00	171.189,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.978.077	2.665.865	2.841.405,00	2.833.259,92	2.978.077	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
-218.700	-211.532	-251.593,06	-298.896,49	0	-129.181	-89.519
-30.000	-20.000	-39.543,81	-15.864,88	0	0	-30.000
-244.529	-172.104	-200.943,27	-72.365,40	8.000	-160.784	-91.745
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-8.500	-7.403,39	1.633,24	0	0	-7.500
-500.729	-412.136	-499.483,53	-385.493,53	8.000	-289.965	-218.764

#### 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
-628.387	-609.026	-618.123,95	-606.342,15	4.000	-548.058	-84.329
-265.645	-197.179	-181.011,79	-212.156,77	4.800	-197.509	-72.936
-113.424	-1.750	-1.010,17	-1.626,68	7.000	-99.467	-20.957
-65.574	-85.888	-67.018,80	-80.554,28	0	-42.872	-22.702
-157.996	-153.669	-174.818,60	-166.249,26	0	-146.250	-11.746
-104.991	-109.545	-110.625,87	-119.592,55	8.000	-107.966	-5.025
-147.280	-154.690	-153.300,09	-168.283,28	2.500	-141.967	-7.813
-1.212	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.212
-1.484.509	-1.312.947	-1.307.109,27	-1.356.004,97	26.300	-1.284.089	-226.720

#### 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
-565.370	-588.415	-544.242,15	-556.777,96	181.520	-622.026	-124.864
-23.027	-17.055	-1.690,27	-2.691,35	30.000	-42.027	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.397	-605.470	-545.932,42	-559.469,31	211.520	-664.053	-135.864

## 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
14.073	16.509	27.704,07	-186.438,43	58.000	-12.258	-31.669
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
14.073	16.509	27.704,07	-186.438,43	58.000	-12.258	-31.669

### 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
-80.587	-77.826	-45.636,45	-79.536,10	0	-33.526	-47.061
-104.374	-104.044	-87.458,11	-99.891,35	0	-31.291	-73.083
-37.628	-30.900	-72.358,98	-26.539,91	0	0	-37.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.992	-85.106	-131.598,41	-101.688,26	0	-84.933	-6.059
-17.881	-16.654	-18.046,02	-24.695,53	0	-17.881	0
-31.291	-29.144	-27.968,18	-22.392,17	0	-31.291	0
-22.069	-10.000	1.855,03	-9.268,50	0	0	-22.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.850	0	-34.850,48	-44.939,20	0	0	-47.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.672	-353.674	-416.061,60	-408.951,02	0	-198.922	-233.750

### 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	-272,16	-0,48	0	0	0
0	0	56,13	119,03	0	0	0
1.853	1.853	555,99	555,99	1.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	348,12	-10.075,98	0	0	0
1.853	1.853	688,08	-9.401,44	1.853	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	-287.375,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-35.000	0,00	-26.309,64	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	-21.875,00	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	35.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	309.250,00	26.309,64	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0