

ÅRSBUDGET 2021

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2021

Them menighedsråd

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Mål for hele perioden 2016 – 2020.

I Them sogn er udarbejdet følgende målsætning for ansatte, frivillige, menighedsråd og præster ved Them og Brande kirker:

Vi vil være åbne: Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.

Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter.

Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.

Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie, der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.

Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration og livsfylde.

Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, børnesalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt støtte til højskolekredsens arrangementer.
- Vi vil arbejde for at komme bredere ud med vores kommunikation på digitale platforme. Gennem det nye it-system Churchdesk vil vi bruge nyhedsbreve og SMS-tjenester til at øge vores kommunikation udadtil. Integration mellem Churchdesk, hjemmeside og facebookside vil styrke gennemslagskraften, ligesom tilmelding til kor, babysalmesang og konfirmandundervisning vil gøre kommunikationen her mere direkte og enkel.
- Vi vil have fokus på musik og koncert i kirken og fokus på inddragelse af både børne- og voksenkor i kirken.
- Vi vil fortsat have fokus på kirkegårdene, så de til stadighed fremstår smukke og frodige. Udviklingsplanen for Them Kirkegård vil vi fortsat følge op på, så vi efterhånden får de nye gravstedstyper integreret i helheden. Udviklingsplanen skal fortsat omsættes til handling og være retningsgivende for medarbejderne på kirkegården ligesom den skal danne grundlag for beslutninger i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2020 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2019.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2020 og faste lønninger er opskrevet med 1,3%.
- I bilag 5 står den forventede samlede omkostning/udbetaling i år 2021 – det skyldige beløb bliver indbetalt i 2021, og menighedsrådet forventer at betale beløbet af de frie midler. Endelig aftale herom indgås med Silkeborg Provsti. Bilag for udregning er vedlagt.
- Generelt om 2021 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.870.810	2.620.282	2.562.480,00	2.809.696,44
Driftsudgifter i alt	-2.870.810	-2.620.282	-2.414.231,38	-2.759.950,10
2 Kirkebygning og sognegård	-483.038	-452.547	-446.641,77	-454.492,47
2 Indtægter	30.000	32.000	31.100,00	38.600,00
2 Udgifter, løn	-162.995	-155.807	-156.590,41	-141.450,42
2 Udgifter, øvrige drift	-350.043	-328.740	-321.151,36	-351.642,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.204.176	-1.126.919	-1.082.483,33	-1.134.166,68
3 Indtægter	20.200	19.100	24.680,40	19.289,04
3 Udgifter, løn	-952.325	-886.770	-862.808,65	-914.553,95
3 Udgifter, øvrige drift	-272.051	-259.249	-244.355,08	-238.901,77
4 Kirkegård	-656.323	-501.329	-463.434,30	-611.652,93
4 Indtægter	458.608	593.752	617.428,86	510.628,79
4 Udgifter, løn	-833.281	-805.942	-727.210,94	-780.891,27
4 Udgifter, øvrige drift	-281.650	-289.139	-353.652,22	-341.390,45
5 Præstebolig mv.	19.124	-4.350	-13.251,52	4.459,19
5 Indtægter	97.124	92.350	89.427,92	92.582,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-96.700	-102.679,44	-88.122,81
6 Administration og fællesudgifter	-542.643	-536.367	-465.949,39	-542.986,60
6 Indtægter	0	0	60,00	0,00
6 Udgifter, løn	-298.738	-290.235	-286.287,00	-271.992,62
6 Udgifter, øvrige drift	-243.905	-246.132	-179.722,39	-270.993,98
7 Finansielle poster	-3.754	1.230	57.528,93	-21.110,61
A Resultat af drift	0	0	148.248,62	49.746,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	45.000	3.081.833,91	548.070,32
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-33.371,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	-3.030.259,59	-516.328,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	51.574,32	-1.630,42
C Årets resultat	0	0	199.822,94	48.116
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.870.810	2.620.282	2.562.480,00	2.727.684,00	2.870.810	0	0
0	0	0,00	82.012,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.870.810	2.620.282	2.562.480,00	2.809.696,44	2.870.810	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.230	-230.261	-212.646,71	-227.182,92	0	-67.250	-157.980
-19.500	-16.000	-20.163,97	-14.326,34	0	0	-19.500
-193.355	-143.916	-151.726,98	-161.213,47	30.000	-95.745	-127.610
-44.953	-62.370	-62.104,11	-51.769,74	0	0	-44.953
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.038	-452.547	-446.641,77	-454.492,47	30.000	-162.995	-350.043

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.810	-667.730	-617.407,24	-669.048,24	7.200	-647.569	-63.441
-158.417	-154.260	-177.293,85	-218.645,48	0	-105.625	-52.792
0	0	-146,70	0,00	0	0	0
-108.750	-91.098	-92.445,79	-81.934,95	0	0	-108.750
-117.211	-109.212	-96.615,90	-36.773,96	0	-112.211	-5.000
-39.192	-30.842	-30.629,32	-34.668,31	0	-37.442	-1.750
-70.596	-67.577	-66.744,53	-86.895,74	13.000	-49.478	-34.118
-6.200	-6.200	-1.200,00	-6.200,00	0	0	-6.200
-1.204.176	-1.126.919	-1.082.483,33	-1.134.166,68	20.200	-952.325	-272.051

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-609.584	-447.588	-414.730,19	-565.501,13	423.608	-771.962	-261.230
-46.739	-53.741	-48.704,11	-46.151,80	35.000	-61.319	-20.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.323	-501.329	-463.434,30	-611.652,93	458.608	-833.281	-281.650

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.024	-5.450	-13.351,52	3.359,19	96.024	0	-78.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	100,00	1.100,00	1.100	0	0
19.124	-4.350	-13.251,52	4.459,19	97.124	0	-78.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.998	-144.475	-137.355,49	-186.617,46	0	-75.155	-71.843
-29.900	-32.700	-34.663,70	-28.359,94	0	0	-29.900
-43.066	-36.440	-35.645,75	-24.044,61	0	-1.953	-41.113
-5.350	-5.250	-1.383,00	-5.109,00	0	-1.500	-3.850
-122.176	-121.577	-116.807,12	-118.691,34	0	-107.946	-14.230
-42.559	-41.935	-40.563,97	-41.668,76	0	-41.529	-1.030
-71.645	-70.272	-66.574,44	-67.450,45	0	-70.655	-990
-28.500	-28.500	-32.955,92	-29.880,00	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.449	-55.218	0,00	-41.165,04	0	0	-52.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.643	-536.367	-465.949,39	-542.986,60	0	-298.738	-243.905

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-4.000	0	-75,47	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
246	1.230	1.230,22	738,12	246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56.374,18	-21.848,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.754	1.230	57.528,93	-21.110,61	246	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-33.371,88	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	-45.000	-3.030.259,59	-516.328,86	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	45.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	3.081.833,91	548.070,32	0	0	0
I alt	0	0	51.574,32	-1.630,42	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	158.402	0	0	0	0	158.402

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler for:
Them sogns menighedsråd CVR-nr: 13 34 78 16

4 måneder i 2019

Org. Placering	Navn	Ferie med løn i alt	Them	Virkbund
Sum i alt		57.953,64	52.800,71	7.242,74
Them Kirke (7998)	Lasse Bisgaard Fisker	15.165,70	15.165,70	
Them Kirke (7998)	Marianne Vesti Sehested	8.662,33	6.929,86	1.732,47
Them Kirke (7998)	Helle Erdmann Frantzen	11.633,98	6.123,70	5.510,28
Them Kirke (7998)	Torben Lybecker Steffensen	8.229,22	8.229,22	
Them Kirke (7998)	Michael Jost van Ingen	14.262,41	14.262,41	
Ansæt Bryrup(7993)	Mona Britt Nykjær Hansen		2.089,81	

8 måneder i 2020

Org. Placering	Navn	Ferie med løn i alt	Them	Virkbund
Sum i alt		115.907,28	105.601,42	14.485,48
Them Kirke (7998)	Lasse Bisgaard Fisker	30.331,40	30.331,40	
Them Kirke (7998)	Marianne Vesti Sehested	17.324,66	13.859,73	3.464,93
Them Kirke (7998)	Helle Erdmann Frantzen	23.267,96	12.247,41	11.020,55
Them Kirke (7998)	Torben Lybecker Steffensen	16.458,44	16.458,44	
Them Kirke (7998)	Michael Jost van Ingen	28.524,82	28.524,82	
Ansæt Bryrup(7993)	Mona Britt Nykjær Hansen		4.179,62	

I alt 12 måneder

		Ferie med løn i alt	Them	Virkbund
Sum i alt		173.860,92	158.402,12	21.728,23