

ÅRSBUDGET 2021

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv. Forskellige gudstjenesteformer som rytmisk gudstjeneste, sansegudstjeneste, børne- og familie gudstjeneste, sangcafé og dropin dåb er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, pigekor, ungdomskor og Kirken har en stor koncert tradition. Der er desuden varierede arrangementer: studiekredse, litteraturcafé, kirkecafé, kirkehøjskole, Middag på Tværs. Alt dette ønsker MR at fastholde og udvikle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det skyldige beløb kr. 252.214 er budgetteret som et merudgiftsønske i bilag 6. (MR har for 2021 budgetsat afdraget kr. 25.221 som en del af lønnen.)

MR har budgetteret kr. 25.000 til byggesagkyndig rådgivning vedr. nye sognelokaler som et merudgiftsønske i bilag 6.

Nyt sognehus - jf. møde med PU d. 30.04.19. Der er ønske fra Silkeborg Kirke om nyt sognehus (960m²) i Fredens Gård - lokalerne skal endvidere rumme plads til prostikontor, KK44, KSK, og det fælles regnskabskontor - jf. bilag 7.

Ny embedsbolig til 3. sognepræst er medtaget iflg. brev af 20.03.18 - jf. bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR ønsker at afdrage feriepengeforpligtigelsen med 1/10 de næste 10 år. MR vurderer, at frie midler endnu ikke er på niveau med det, som MR ønsker. Endvidere er MR meget opmærksom på flytningen til nye lokaler og de forbundne omkostninger vedr. dette. MR vil, såfremt der i 2020, bliver et overskud, kunne afdrage mere end de 25.221 vedr. feriepengene - dette håber MR, at der bliver penge til.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.402.397 | 4.385.098 | 4.369.725,96 | 4.272.428,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.654.611 | -4.385.098 | -4.048.725,98 | -4.286.982,91 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -896.620 | -931.731 | -828.898,19 | -871.378,78 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -392.620 | -390.280 | -371.637,55 | -371.166,70 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -504.000 | -541.451 | -457.260,64 | -511.212,08 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.580.628 | -2.552.466 | -2.461.031,23 | -2.492.201,72 |
| 3 Indtægter | 48.000 | 46.000 | 84.752,41 | 74.138,80 |
| 3 Udgifter, løn | -2.232.528 | -2.216.470 | -2.179.458,23 | -2.198.673,46 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -396.100 | -381.996 | -366.325,41 | -367.667,06 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -82.580 | -49.820 | -49.141,39 | -76.165,54 |
| 5 Indtægter | 147.500 | 149.500 | 144.262,71 | 105.623,65 |
| 5 Udgifter, løn | -44.280 | -41.520 | -40.815,10 | -33.289,87 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -185.800 | -157.800 | -152.589,00 | -148.499,32 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -840.369 | -848.881 | -708.170,20 | -845.985,06 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 390,00 |
| 6 Udgifter, løn | -497.821 | -499.250 | -452.310,70 | -444.357,98 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -342.548 | -349.631 | -255.859,50 | -402.017,08 |
| 7 Finansielle poster | -254.414 | -2.200 | -1.484,97 | -1.251,81 |
| A Resultat af drift | -252.214 | 0 | 320.999,98 | -14.554,91 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -252.214 | 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)) | 408.100 | 126.830 | 92.419,17 | 1.065.011,89 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -44.375 | 0 | -131.348,49 | -192.693,05 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -363.725 | -126.830 | -39.386,70 | -957.504,52 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -78.316,02 | -85.185,68 |
| C Årets resultat | -252.214 | 0 | 242.683,96 | -99.741 |
| 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 |
| 4.402.397 | 4.385.098 | 4.240.542,00 | 4.252.428,00 | 4.402.397 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 129.183,96 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.402.397 | 4.385.098 | 4.369.725,96 | 4.272.428,00 | 4.402.397 | 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 |
| -346.970 | -352.681 | -345.469,56 | -350.489,17 | 0 | -177.970 | -169.000 |
| -34.000 | -37.000 | -27.230,30 | -47.423,64 | 0 | 0 | -34.000 |
| -515.650 | -542.050 | -456.198,33 | -473.465,97 | 0 | -214.650 | -301.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -896.620 | -931.731 | -828.898,19 | -871.378,78 | 0 | -392.620 | -504.000 |

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 |
| -959.058 | -950.686 | -923.081,63 | -1.139.475,70 | 7.000 | -819.158 | -146.900 |
| -497.920 | -497.110 | -485.570,84 | -484.612,67 | 8.000 | -472.420 | -33.500 |
| -31.700 | -31.700 | -6.224,51 | -15.010,04 | 0 | 0 | -31.700 |
| -221.100 | -212.000 | -220.911,58 | -218.432,71 | 0 | -101.100 | -120.000 |
| -628.770 | -626.940 | -601.367,96 | -375.539,84 | 0 | -611.770 | -17.000 |
| -204.260 | -198.770 | -197.893,72 | -219.963,70 | 5.000 | -197.260 | -12.000 |
| -37.820 | -35.260 | -25.980,99 | -39.167,06 | 28.000 | -30.820 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.580.628 | -2.552.466 | -2.461.031,23 | -2.492.201,72 | 48.000 | -2.232.528 | -396.100 |

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 |
| 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 |

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 |
| -76.940 | -48.460 | -72.768,82 | -89.009,22 | 85.500 | -31.440 | -131.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.840 | -560 | 24.336,77 | 13.517,98 | 62.000 | -12.840 | -54.000 |
| 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 |
| -800 | -800 | -709,34 | -674,30 | 0 | 0 | -800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -82.580 | -49.820 | -49.141,39 | -76.165,54 | 147.500 | -44.280 | -185.800 |

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 |
| -160.241 | -159.250 | -142.742,06 | -167.898,70 | 0 | -41.300 | -118.941 |
| -165.900 | -167.250 | -136.193,61 | -166.348,40 | 0 | -75.900 | -90.000 |
| -98.221 | -105.800 | -92.766,05 | -118.750,63 | 0 | -56.221 | -42.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -117.900 | -115.200 | -113.524,46 | -111.594,72 | 0 | -117.900 | 0 |
| -82.600 | -81.500 | -81.609,93 | -78.935,10 | 0 | -82.600 | 0 |
| -123.900 | -122.250 | -122.414,39 | -118.402,31 | 0 | -123.900 | 0 |
| -32.000 | -32.000 | -18.509,80 | -35.708,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.607 | -65.631 | -409,90 | -48.347,20 | 0 | 0 | -59.607 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -840.369 | -848.881 | -708.170,20 | -845.985,06 | 0 | -497.821 | -342.548 |

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 |
| -2.800 | -2.800 | -2.136,11 | -1.642,49 | 0 | 0 | -2.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 600 | 651,14 | 390,68 | 600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -252.214 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -252.214 | 0 |
| -254.414 | -2.200 | -1.484,97 | -1.251,81 | 600 | -252.214 | -2.800 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|----------|----------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -44.375 | 0 | -131.348,49 | -171.155,55 | 0 | 0 | -44.375 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -21.537,50 | 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 | -363.725 | -126.830 | -39.386,70 | -957.504,52 | 0 | 0 | -363.725 |
| 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 | 408.100 | 126.830 | 0,00 | 0,00 | 408.100 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 92.419,17 | 1.065.011,89 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -78.316,02 | -85.185,68 | 408.100 | 0 | -408.100 |

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 | 252.214 | | | | | 252.214 |