

# ÅRSBUDGET 2021

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Formål 3201: Konfirmandundervisningen. Med den permanente tilgang af konfirmandhold fra Gjessø/Vestre skole er der budgetteret med 12.000 til formålet. Grundet corona-situationen vil beløbet afsat til formålet blive ændret i de enkelte artskonti. MR ønsker ligeledes en fortsat indsats på sogneplejen, herunder: tirsdagstræf, mandeklub, babysalmesang og kirkehøjskole.

Formål 2300: MR ønsker, som tidligere år, at opnå en besparelse på udgifterne til el i sognehuset, dette ved en fortsat undersøgelse af mulighederne for at udskifte lyskilderne til LED, alternativt indkøb af ny belysning i sognehusets mødelokale.

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

MR ønsker, at de fremtidige omkostninger til lønmodtagernes feriemidler kr. 281.932 afregnes således: halvdelen af de skyldige feriemidler kr. 141.000 betales af frie midler i 2021. Resten kr. 140.932 afdrages til PU over 5 år - med kr. 28.186 hvert år. MR vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at bruge alle frie midler til feriepengefonden i et budgetår.

PU har i referat af synsforretning af 28. maj 2020 udsat etableringen af sikkerhedsforanstaltninger i kirkens tårn. MR vil derfor i 2021 iværksætte en undersøgelse af udgifterne til en udskiftning af tårnets tegltag. Herunder en indvendig modernisering af tagkonstruktionen med undertag, således at en fremtidig understrykning ikke længere er aktuell. MR vil hermed undersøge om en sådan udskiftning vil være mere økonomisk rentabel samt ikke mindst fremtidssikret.

Blokken i stemmen til Vox Humana i kirkens orgel er utæt, hvorfor der ved specifikke akkordgreb kommer luft til forkerte piber. MR ønsker derfor et tilbud fra orgelbyggeren for at undersøge muligheden for en udskiftning af blokken inden for budgetrammen, alternativt at ansøge PU om en ekstra bevilling. Ligeledes er et eftersyn/reparation af orglets fagot-stemme i pedalen påkrævet snarest muligt. MR har ikke haft mulighed for at undersøge udgiften hertil inden udarbejdelse af budget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

MR vurderer: såfremt der oparbejdes flere frie midler end forudset, vil MR afdrage det skyldige feriepengebeløb til PU kr. 141.932 hurtigere end forudsat ved budgetlægningen for 2021.

MR ønsker at iværksætte en undersøgelse af muligheden for at ansætte en daglig leder, herunder ansøge PU om den nødvendige udvidelse af personalenormen hertil.

Synsudsatte:

Kirken: MR ønsker køkkenbord med vask, således at arbejdsgangen med vask af kirkesølvvet gøres enklere. Herunder ønskes en værdiboks til opbevaring af sølvvet, ialt kr. 65.000.

Sognehus: MR ønsker nyt vinduesparti i salen, kr. 50.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.440.354	4.425.844	4.288.109,00	4.374.529,00
Driftsudgifter i alt	-4.581.354	-4.425.844	-4.094.995,47	-4.325.995,59
2 Kirkebygning og sognegård	-872.690	-855.825	-788.494,09	-960.886,10
2 Indtægter	11.000	11.000	11.200,00	11.518,00
2 Udgifter, løn	-443.790	-436.725	-435.071,49	-478.409,78
2 Udgifter, øvrige drift	-439.900	-430.100	-364.622,60	-493.994,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.680.272	-2.659.897	-2.583.774,23	-2.525.423,23
3 Indtægter	62.000	55.000	61.710,00	78.051,15
3 Udgifter, løn	-2.319.672	-2.290.745	-2.260.469,87	-2.134.780,27
3 Udgifter, øvrige drift	-422.600	-424.152	-385.014,36	-468.694,11
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.	3.100	4.316	25.574,46	12.004,31
5 Indtægter	72.500	72.000	72.060,00	71.310,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-67.684	-46.485,54	-59.305,69
6 Administration og fællesudgifter	-889.492	-914.438	-747.317,65	-850.080,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-451.070	-472.680	-421.108,13	-499.100,76
6 Udgifter, øvrige drift	-438.422	-441.758	-326.209,52	-350.979,25
7 Finansielle poster	-142.000	0	-983,96	-1.610,56
A Resultat af drift	-141.000	0	193.113,53	48.533,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	141.000	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	0	125.498,49	367.872,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-103.096,95	-457.762,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-48.125,00
B Resultat af anlæg	0	0	22.401,54	-138.015,06
C Årets resultat	-141.000	0	215.515,07	-89.482
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, øvrige drift
4.440.354	4.425.844	4.288.109,00	4.374.529,00	4.440.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.440.354	4.425.844	4.288.109,00	4.374.529,00	4.440.354	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.360	-505.725	-444.320,19	-454.580,83	6.000	-273.960	-242.400
-38.000	-38.000	-38.288,35	-172.312,17	0	0	-38.000
-324.330	-312.100	-305.885,55	-333.993,10	5.000	-169.830	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.690	-855.825	-788.494,09	-960.886,10	11.000	-443.790	-439.900

#### 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, øvrige drift
-284.000	-282.000	-232.817,30	-292.292,29	0	-284.000	0
-1.014.190	-995.424	-1.038.274,92	-1.170.582,65	13.000	-916.190	-111.000
-270.000	-271.650	-278.105,88	-314.070,25	22.000	-201.000	-91.000
-76.400	-75.300	-63.947,65	-29.226,14	0	-74.400	-2.000
-220.750	-219.047	-223.170,02	-266.426,97	0	-90.750	-130.000
-406.112	-406.350	-385.343,38	-102.355,42	0	-381.612	-24.500
-237.470	-233.026	-210.185,33	-262.142,19	9.000	-213.370	-33.100
-168.850	-175.100	-150.129,75	-86.527,32	18.000	-158.350	-28.500
-2.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.680.272	-2.659.897	-2.583.774,23	-2.525.423,23	62.000	-2.319.672	-422.600

#### 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, øvrige 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	4.316	25.574,46	12.004,31	72.500	0	-69.400
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
3.100	4.316	25.574,46	12.004,31	72.500	0	-69.400

### 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, øvrige drift
-262.005	-260.280	-233.919,53	-202.638,50	0	-65.400	-196.605
-199.770	-199.190	-166.040,77	-177.951,73	0	-114.170	-85.600
-63.000	-92.000	-50.647,74	-47.462,06	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-101.500	-100.400,00	-99.360,00	0	-103.500	0
-65.400	-64.780	-66.600,10	-104.222,97	0	-65.400	0
-102.600	-101.430	-102.836,75	-150.291,71	0	-102.600	0
-22.000	-22.000	-26.872,76	-17.897,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.217	-73.258	0,00	-50.256,04	0	0	-71.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.492	-914.438	-747.317,65	-850.080,01	0	-451.070	-438.422

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-1.000	-2.598,08	-2.579,04	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.000	1.614,12	968,48	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	0	0,00	0,00	0	-141.000	0
-142.000	0	-983,96	-1.610,56	1.600	-141.000	-2.600

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-103.096,95	-457.762,56	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-48.125,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.498,49	367.872,50	0	0	0
I alt	0	0	22.401,54	-138.015,06	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	141.000					141.000