

ÅRSBUDGET 2021

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i vores mission (hvad er vi til for i dag?, skal vi drømme om, hvor vi vil hen i fremtiden.

- Hvilke drømme har vi for kirkelivet i Skorup-Tvilum for de kommende år ?
- Bevare det gode kirkeliv, fastholde dåbsprocenten.
- Inddrage vores børn mere ved spaghettigudstjenester som skal nytænkes.
- Lave en ny slags ledsagerordning og få kirkebil til at hente ældre ude i Fårvang by og omegn.
- Skabe mere fællesskab for vores enlige.
- Mere salmesang, foredrag i kirken.

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere, og få dem som brugere af vore arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtigelse andrager pr. 31. december 2019 kr. 113.244

Dog er den forventede forpligtigelse sandsynligvis noget mindre, pga. vakance i graverstilling. Forpligtigelsen anslås til ca. kr. 90.000

Menighedsrådet mener sig i stand til at kunne betale 30-50 % i 2021 af de frie midler.

Resten anmodes provstiudvalget om at give som et likviditetslån gældende indtil 31. december 2022

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.844.873	1.803.558	1.837.512,73	1.790.421,00
Driftsudgifter i alt	-1.844.873	-1.803.558	-1.871.190,45	-1.929.071,78
2 Kirkebygning og sognegård	-324.740	-308.504	-319.347,40	-318.463,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-148.940	-143.704	-131.791,15	-129.122,58
2 Udgifter, øvrige drift	-175.800	-164.800	-187.556,25	-189.341,28
3 Kirkelige aktiviteter	-991.092	-978.084	-922.074,25	-970.165,91
3 Indtægter	5.000	5.000	38.255,00	44.801,29
3 Udgifter, løn	-838.292	-824.284	-810.714,98	-778.154,43
3 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-158.800	-149.614,27	-236.812,77
4 Kirkegård	-306.303	-292.887	-459.069,43	-486.271,59
4 Indtægter	384.465	429.837	348.370,55	338.783,69
4 Udgifter, løn	-450.768	-484.724	-575.216,67	-555.262,98
4 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-238.000	-232.223,31	-269.792,30
5 Præstebolig mv.	30.600	20.312	-20.059,31	37.051,25
5 Indtægter	93.000	88.000	28.674,11	133.329,48
5 Udgifter, løn	-14.400	-15.688	-7.100,11	-2.376,05
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-52.000	-41.633,31	-93.902,18
6 Administration og fællesudgifter	-251.338	-244.395	-153.656,03	-190.328,83
6 Indtægter	0	0	220,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.700	-62.700	-50.158,73	-43.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-187.638	-181.695	-103.717,30	-147.028,83
7 Finansielle poster	-2.000	0	3.015,97	-892,84
A Resultat af drift	0	0	-33.677,72	-138.650,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	113.244	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	113.244	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-51.257,44	-534.959,17
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.343,88	-206.706,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	5.218.704,92	768.072,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.101.412,24	-173.422,50
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	-75.308,64	-147.015,17
C Årets resultat	0	0	-108.986,36	-285.666
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.844.873	1.803.558	1.781.054,00	1.760.421,00	1.844.873	0	0
0	0	56.458,73	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.844.873	1.803.558	1.837.512,73	1.790.421,00	1.844.873	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
-201.600	-203.972	-233.647,28	-214.846,90	0	-93.600	-108.000
-22.000	-22.000	-21.941,22	-24.119,38	0	0	-22.000
-86.500	-77.332	-57.875,58	-73.884,37	0	-45.700	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.640	-5.200	-5.883,32	-5.613,21	0	-9.640	-5.000
-324.740	-308.504	-319.347,40	-318.463,86	0	-148.940	-175.800

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
-565.450	-580.804	-598.522,91	-649.594,00	0	-519.450	-46.000
-64.750	-64.480	-26.655,80	-21.505,78	0	-42.750	-22.000
-30.000	-30.000	-7.642,00	-40.201,17	0	0	-30.000
-35.000	-35.000	-38.330,87	-34.471,63	0	0	-35.000
-144.250	-140.140	-152.381,59	-150.158,43	5.000	-138.750	-10.500
-87.550	-87.100	-55.042,30	-32.533,31	0	-78.250	-9.300
-64.092	-40.560	-43.498,78	-41.701,59	0	-59.092	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.092	-978.084	-922.074,25	-970.165,91	5.000	-838.292	-157.800

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
-248.103	-225.603	-477.883,96	-514.353,11	354.465	-371.568	-231.000
-58.200	-67.284	18.814,53	28.081,52	30.000	-79.200	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.303	-292.887	-459.069,43	-486.271,59	384.465	-450.768	-240.000

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
-1.400	-11.688	-57.339,96	10.406,08	61.000	-14.400	-48.000
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
32.000	32.000	37.280,65	26.645,17	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.600	20.312	-20.059,31	37.051,25	93.000	-14.400	-48.000

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
-28.000	-28.000	-39.794,87	-29.079,85	0	0	-28.000
-110.959	-117.814	-59.071,06	-64.542,39	0	-12.700	-98.259
-22.000	-22.000	-17.331,37	-49.174,23	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-50.000	-37.458,73	-30.700,00	0	-51.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.379	-21.581	0,00	-16.832,36	0	0	-20.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.338	-244.395	-153.656,03	-190.328,83	0	-63.700	-187.638

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
-2.000	0	0,00	-33,00	0	0	-2.000
0	0	458,13	695,92	0	0	0
0	0	0,00	1.043,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.557,84	-2.598,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	3.015,97	-892,84	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-51.257,44	-534.959,17	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	-141.343,88	-206.706,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.101.412,24	-173.422,50	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	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	5.218.704,92	718.072,50	0	0	0
I alt	0	0	-75.308,64	-147.015,17	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	113.244					113.244