

ÅRSBUDGET 2021

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er blandt andet at styrke fællesskabet for menigheden i Gjern og Skannerup sogne. Derfor arbejder menighedsrådet med en visionsplan, der skal skabe aktiviteter for alle aldersgrupper, ligesom det er ønsket, at menighedsrådet samarbejder med andre i byen for at skabe sammenhæng mellem kirkens aktiviteter og øvrige aktiviteter i byen. Allerede i budget 2018 øgede vi budgettet til blandt andet kirkehøjskole. I 2019 er der startet babysalmesang, som vi forventer fortsættes i 2021 og kommende år. Derfor fastholdes budgetterne for aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af renovering af Gjern kirke, hvortil der er bevilliget anlægskroner i 2020 og 2021

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldige omkostninger til Lønmodtagernes feriemidler 147.440 indbetales i 2021 og finansieres af frie midler

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.085.404 | 2.115.827 | 2.130.763,88 | 2.141.031,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.232.844 | -2.115.827 | -1.954.312,94 | -2.158.027,22 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -255.275 | -271.482 | -235.394,42 | -354.058,52 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2 Udgifter, løn | -44.275 | -43.482 | -50.801,07 | -74.185,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -211.000 | -228.000 | -184.593,35 | -282.123,52 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -905.140 | -914.881 | -835.403,44 | -878.513,21 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 0 | 20.203,04 | 16.886,00 |
| 3 Udgifter, løn | -762.953 | -744.807 | -709.122,25 | -733.709,46 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -157.187 | -170.074 | -146.484,23 | -161.689,75 |
| 4 Kirkegård | -498.151 | -514.817 | -531.074,00 | -617.118,89 |
| 4 Indtægter | 425.750 | 394.007 | 359.470,65 | 295.196,80 |
| 4 Udgifter, løn | -641.988 | -640.411 | -635.200,42 | -581.706,31 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -281.913 | -268.413 | -255.344,23 | -330.609,38 |
| 5 Præstebolig mv. | -30.970 | -31.707 | -9.370,63 | 9.700,83 |
| 5 Indtægter | 55.728 | 48.743 | 55.354,29 | 48.743,08 |
| 5 Udgifter, løn | -35.698 | -35.450 | -35.370,50 | -11.809,51 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -51.000 | -45.000 | -29.354,42 | -27.232,74 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -394.426 | -385.729 | -346.753,37 | -314.692,03 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 46,70 |
| 6 Udgifter, løn | -112.838 | -111.784 | -125.986,74 | -116.507,43 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -281.588 | -273.945 | -220.766,63 | -198.231,30 |
| 7 Finansielle poster | -148.882 | 2.789 | 3.682,92 | -3.345,40 |
| A Resultat af drift | -147.440 | 0 | 176.450,94 | -16.996,22 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 147.440 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -100.215,50 | -131.091,86 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -145.086,83 | -89.723,78 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 340.733,83 | 199.269,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -101.223,20 | -24.883,83 |
| 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 | -5.791,70 | -46.430,47 |
| C Årets resultat | -147.440 | 0 | 170.659,24 | -63.427 |
| 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 |
| 2.085.404 | 2.115.827 | 2.105.358,00 | 2.135.031,00 | 2.085.404 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25.405,88 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.085.404 | 2.115.827 | 2.130.763,88 | 2.141.031,00 | 2.085.404 | 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 |
| -153.195 | -175.021 | -120.528,32 | -251.812,77 | 0 | -27.195 | -126.000 |
| -25.000 | -30.000 | -32.325,88 | -31.494,80 | 0 | 0 | -25.000 |
| -62.080 | -53.551 | -65.630,88 | -62.948,39 | 0 | -15.080 | -47.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -12.910 | -16.909,34 | -7.802,56 | 0 | -2.000 | -13.000 |
| -255.275 | -271.482 | -235.394,42 | -354.058,52 | 0 | -44.275 | -211.000 |

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 | -996,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -514.529 | -512.382 | -521.930,76 | -534.392,20 | 0 | -477.831 | -36.698 |
| -96.086 | -100.095 | -34.141,79 | -51.677,82 | 0 | -49.130 | -46.956 |
| -12.033 | -14.082 | -27.832,00 | -15.354,15 | 0 | 0 | -12.033 |
| -194.743 | -189.372 | -197.395,13 | -212.130,00 | 0 | -164.743 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24.400 | -24.400 | -26.981,66 | -35.151,39 | 0 | -22.400 | -2.000 |
| -62.149 | -73.350 | -24.925,50 | -29.307,65 | 15.000 | -48.849 | -28.300 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -500,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -905.140 | -914.881 | -835.403,44 | -878.513,21 | 15.000 | -762.953 | -157.187 |

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 |
| -483.533 | -492.416 | -515.964,02 | -540.442,74 | 399.750 | -610.370 | -272.913 |
| -14.618 | -22.401 | -15.109,98 | -76.676,15 | 26.000 | -31.618 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -498.151 | -514.817 | -531.074,00 | -617.118,89 | 425.750 | -641.988 | -281.913 |

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 |
| -30.970 | -31.707 | -9.370,63 | 9.700,83 | 55.728 | -35.698 | -51.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.970 | -31.707 | -9.370,63 | 9.700,83 | 55.728 | -35.698 | -51.000 |

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 |
| -61.500 | -64.319 | -47.336,75 | -37.694,59 | 0 | -4.000 | -57.500 |
| -71.500 | -68.500 | -66.184,28 | -63.115,40 | 0 | -13.000 | -58.500 |
| -47.185 | -42.185 | -40.850,17 | -41.384,50 | 0 | -15.000 | -32.185 |
| -20.000 | -20.000 | -17.659,59 | -2.000,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -99.000 | -93.000 | -96.036,49 | -88.946,77 | 0 | -13.000 | -86.000 |
| -27.135 | -26.786 | -26.569,48 | -25.998,87 | 0 | -27.135 | 0 |
| -40.703 | -40.179 | -39.854,03 | -38.998,15 | 0 | -40.703 | 0 |
| -7.000 | -9.000 | -12.262,58 | -193,79 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.403 | -21.760 | 0,00 | -16.359,96 | 0 | 0 | -20.403 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -394.426 | -385.729 | -346.753,37 | -314.692,03 | 0 | -112.838 | -281.588 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 14,63 | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 2.789 | 2.788,94 | 1.673,34 | 558 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 893,98 | -5.033,37 | 0 | 0 | 0 |
| -147.440 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -147.440 | 0 |
| -148.882 | 2.789 | 3.682,92 | -3.345,40 | 558 | -147.440 | -2.000 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -100.215,50 | -53.214,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -77.877,61 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -145.086,83 | -89.723,78 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -101.223,20 | -24.883,83 | 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 | 340.733,83 | 199.269,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.791,70 | -46.430,47 | 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 | 147.440 | | | | | 147.440 |