

ÅRSBUDGET 2021

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper, der er repræsenteret i sognet med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder, det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn. Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander og medarbejdere, og de udfordringer det giver i forhold til manglende lokaler, samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil og har fokus på at reducere ressourceforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en plan for at fremtidssikre kirkegården. Arbejdet foregår endnu kun i menighedsrådet, men forventes at det fra 2021 kræver ekstern assistance.

Belært af erfaringerne i 2020 omkring Covid 19 og den usikkerhed pandemien giver anledning til, er det menighedsrådets vurdering, at der kan ske forskydning i 2021 i forholdet mellem budget og endeligt regnskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler kr. 300.300 forventes at kunne indbetales af de frie midler.

På bilag 3 er anført de anlægsarbejder, som er reserveret i anlægspuljen, men ikke endeligt bevilget, hvorfor der ikke kan anføres et endeligt beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.162.448	3.857.030	3.746.993,48	3.570.059,00
Driftsudgifter i alt	-4.162.448	-3.857.030	-3.555.936,22	-3.640.178,16
2 Kirkebygning og sognegård	-549.300	-566.100	-485.555,96	-637.342,29
2 Indtægter	10.000	10.000	31.531,37	16.496,95
2 Udgifter, løn	-185.700	-182.600	-197.567,31	-206.326,76
2 Udgifter, øvrige drift	-373.600	-393.500	-319.520,02	-447.512,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.099.806	-1.793.959	-1.733.157,02	-1.719.874,87
3 Indtægter	9.000	4.500	48.468,50	20.224,40
3 Udgifter, løn	-1.735.809	-1.434.936	-1.447.774,46	-1.394.361,89
3 Udgifter, øvrige drift	-372.997	-363.523	-333.851,06	-345.737,38
4 Kirkegård	-381.445	-379.670	-265.940,21	-401.302,20
4 Indtægter	224.155	204.880	341.308,50	301.338,89
4 Udgifter, løn	-470.500	-463.450	-451.311,73	-578.410,58
4 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-121.100	-155.936,98	-124.230,51
5 Præstebolig mv.	47.000	60.500	49.270,22	39.798,94
5 Indtægter	105.100	114.000	121.500,31	117.165,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-53.500	-72.230,09	-77.367,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.176.397	-1.183.319	-1.122.919,20	-918.176,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-813.151	-808.114	-789.029,74	-580.505,95
6 Udgifter, øvrige drift	-363.246	-375.205	-333.889,46	-337.670,80
7 Finansielle poster	-2.500	5.518	2.365,95	-3.280,99
A Resultat af drift	0	0	191.057,26	-70.119,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.300	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.300	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	130.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-130.000	-171.158,26	-8.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-171.158,26	-8.500,00
C Årets resultat	0	0	19.899,00	-78.619
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
4.162.448	3.857.030	3.671.616,00	3.478.726,00	4.162.448	0	0
0	0	75.377,48	91.333,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.162.448	3.857.030	3.746.993,48	3.570.059,00	4.162.448	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
-204.100	-223.150	-166.131,05	-240.913,66	0	-49.300	-154.800
-42.000	-40.000	-49.253,83	-41.816,39	0	0	-42.000
-288.200	-297.950	-270.171,08	-354.612,24	10.000	-136.400	-161.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-549.300	-566.100	-485.555,96	-637.342,29	10.000	-185.700	-373.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-268.360	0	0,00	0,00	0	-268.360	0
-938.069	-913.829	-870.729,58	-878.817,28	0	-861.479	-76.590
-345.874	-337.070	-296.353,06	-269.806,85	0	-268.100	-77.774
-3.200	0	0,00	-1.494,02	0	0	-3.200
-173.580	-177.187	-244.903,97	-232.067,88	0	-23.580	-150.000
-117.600	-116.100	-97.124,64	-60.968,53	0	-105.300	-12.300
-98.480	-96.930	-62.413,97	-97.072,31	0	-92.080	-6.400
-152.443	-151.043	-159.831,80	-177.848,00	9.000	-116.910	-44.533
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.099.806	-1.793.959	-1.733.157,02	-1.719.874,87	9.000	-1.735.809	-372.997

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
-356.545	-349.070	-243.350,23	-374.410,75	199.155	-428.700	-127.000
-24.900	-30.600	-22.589,98	-26.891,45	25.000	-41.800	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.445	-379.670	-265.940,21	-401.302,20	224.155	-470.500	-135.100

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
25.500	37.800	37.157,46	30.850,00	50.000	0	-24.500
21.400	22.600	12.012,76	8.848,94	55.000	0	-33.600
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
100	100	100,00	100,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	60.500	49.270,22	39.798,94	105.100	0	-58.100

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
-447.241	-457.616	-167.466,30	-125.899,99	0	-346.988	-100.253
-144.780	-130.187	-361.810,57	-247.685,63	0	-57.980	-86.800
-127.392	-112.698	-67.506,46	-83.347,53	0	-84.700	-42.692
-23.000	-22.192	-16.529,00	-18.778,00	0	-23.000	0
-251.073	-273.386	-301.656,16	-258.345,89	0	-242.573	-8.500
-34.386	-35.526	-68.770,04	-54.299,51	0	-34.386	0
-23.524	-26.238	-90.893,07	-55.835,81	0	-23.524	0
-53.700	-52.500	-48.287,60	-22.253,35	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.301	-72.976	0,00	-51.731,04	0	0	-71.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.397	-1.183.319	-1.122.919,20	-918.176,75	0	-813.151	-363.246

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.l (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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	-393,24	-8,34	0	0	0
0	5.518	2.759,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.272,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	5.518	2.365,95	-3.280,99	0	0	-2.500

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	-171.158,26	-8.500,00	0	0	0
0	-130.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	130.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-171.158,26	-8.500,00	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	300.300					300.300