

ÅRSBUDGET 2021

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene i Svostrup, Voel og Dallerup ønsker at arbejde henimod, at enhedstanken implementeres, således at Svostrup-Voel-Dallerup pastorat ses som et samlet hele, der samtidig ønsker at være lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne. Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremelske den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur, men samtidig også et sted, man kan gå hen og være en del af et stærkt fællesskab med det kristne budskab som en ekstra dimension. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over højmissen har skabt et solidt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage endnu flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er tilstede for på den måde at sikre den rette grobund for frivilligheden. Med afsæt i vores allerede eksisterende frivillighedsgrundlag, vil vi herefter søge at øge antallet gennem tilbud om konkrete projekter, hvor der kan hjælpes til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer, at kunne finansiere indbetalingen til Lønmodtagernes Feriefond af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.060.034	1.055.102	1.011.844,89	1.038.464,73
Driftsudgifter i alt	-1.123.378	-1.055.102	-982.690,51	-1.001.129,69
2 Kirkebygning og sognegård	-124.046	-123.306	-119.820,60	-122.367,06
2 Indtægter	0	0	2.138,48	360,00
2 Udgifter, løn	-40.690	-39.950	-39.752,68	-38.392,62
2 Udgifter, øvrige drift	-83.356	-83.356	-82.206,40	-84.334,44
3 Kirkelige aktiviteter	-504.303	-496.655	-456.077,21	-455.034,60
3 Indtægter	0	0	1.230,18	0,00
3 Udgifter, løn	-368.844	-361.600	-315.502,04	-332.377,45
3 Udgifter, øvrige drift	-135.459	-135.055	-141.805,35	-122.657,15
4 Kirkegård	-284.064	-286.650	-269.415,62	-345.842,79
4 Indtægter	209.261	199.000	233.124,69	155.557,47
4 Udgifter, løn	-389.325	-381.650	-398.131,90	-409.294,91
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-104.000	-104.408,41	-92.105,35
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-147.621	-148.491	-129.057,07	-73.839,80
6 Indtægter	0	0	0,00	204,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-40.395,96	20.353,37
6 Udgifter, øvrige drift	-102.621	-103.491	-88.661,11	-94.397,17
7 Finansielle poster	-63.344	0	-8.320,01	-4.045,44
A Resultat af drift	-63.344	0	29.154,38	37.335,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.344	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	357.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-403.725,82	-54.697,55
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-46.725,82	-54.697,55
C Årets resultat	-63.344	0	-17.571,44	-17.363
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
1.060.034	1.055.102	1.007.545,00	1.034.186,00	1.060.034	0	0
0	0	4.299,89	4.278,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.060.034	1.055.102	1.011.844,89	1.038.464,73	1.060.034	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
-111.946	-111.206	-107.483,18	-108.135,81	0	-40.690	-71.256
-12.100	-12.100	-12.337,42	-14.231,25	0	0	-12.100
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
-124.046	-123.306	-119.820,60	-122.367,06	0	-40.690	-83.356

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
-325.183	-323.655	-308.651,42	-328.601,10	0	-283.424	-41.759
-35.000	-35.000	-24.997,02	-24.539,92	0	0	-35.000
-12.000	-8.000	-11.533,66	-2.500,00	0	0	-12.000
-32.000	-32.000	-34.179,61	-33.466,00	0	0	-32.000
-48.390	-46.800	-48.286,83	-39.111,55	0	-45.190	-3.200
-22.365	-22.100	-11.996,69	-17.717,76	0	-19.865	-2.500
-28.365	-28.100	-15.231,98	-7.898,27	0	-20.365	-8.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-504.303	-496.655	-456.077,21	-455.034,60	0	-368.844	-135.459

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
-247.374	-248.700	-249.724,62	-313.994,87	199.261	-348.635	-98.000
-36.690	-37.950	-19.691,00	-31.847,92	10.000	-40.690	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.064	-286.650	-269.415,62	-345.842,79	209.261	-389.325	-104.000

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
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.000	-2.000	-4.997,62	-3.961,20	0	0	-2.000
-68.438	-68.444	-66.732,01	-64.834,51	0	0	-68.438
-8.065	-8.065	-8.699,73	-6.702,60	0	0	-8.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-49.100	-48.627,71	-47.508,13	0	-45.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	60.716,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.018	-14.882	0,00	-11.549,36	0	0	-14.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.621	-148.491	-129.057,07	-73.839,80	0	-45.000	-102.621

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
0	0	-2.300,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	92,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.019,49	-4.137,85	0	0	0
-63.344	0	0,00	0,00	0	-63.344	0
-63.344	0	-8.320,01	-4.045,44	0	-63.344	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-403.725,82	-54.697,55	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	357.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-46.725,82	-54.697,55	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	63.344					63.344