

# ÅRSBUDGET 2021

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sejling-Sinding menighedsråd vil arbejde på at gøre kirken mere synlig og kirkelivet mere integreret i lokalsamfundet.

Hvad skal vi gøre, for at få endnu flere til at deltage i kirken og livet omkring den.

Menighedsrådet vil forsøge at nå ud til et bredt publikum - som repræsenterer menigheden - ved at lave arrangementer/sogneaftener for såvel børn som voksne.

Menighedsrådet har dannet et korps af frivillige i lokalsamfundet som hjælper med forskellige praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer.

Menighedsrådet tilbyder strikkeaftener for alle interesserede i vinterperioden, hvor der bliver strikket dåbsklude til menighedens dåbsbørn.

Ligeledes vil vi forsat arbejde på at kunne tilbyde musikalsk legestue for de små.

Der arrangeres sogneudflugt for alle i menigheden.

Menighedsrådet vil stadig arbejde for at kirkegårde i Sejling og Sinding fremstår som rolige og velholdte steder i sognene, med fokus på projekt "grøn kirkegård".

Menighedsrådet ønsker forsat at styrke og udbygge samarbejdet mellem de 6 sogne i Lille Hids Pastorat

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at kunne finansiere indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af de frie midler

I synsprotokollen er der mange småreparationer og nogle få store. Menighedsrådet ønsker at igangsætte disse arbejder og finansiere udgifterne af de frie midler.

Anlægsarbejder reserveret i anlægspuljen, men ikke endeligt bevilget er opført på bilag 3, men uden beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.537.668	1.780.587	1.737.109,00	1.701.983,00
Driftsudgifter i alt	-1.537.668	-1.780.587	-1.498.112,29	-1.498.181,82
2 Kirkebygning og sognegård	-330.301	-319.482	-243.695,86	-247.311,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-115.953	-101.332	-86.703,68	-86.560,42
2 Udgifter, øvrige drift	-214.348	-218.150	-156.992,18	-160.750,72
3 Kirkelige aktiviteter	-500.638	-746.520	-592.183,75	-635.752,47
3 Indtægter	0	0	0,00	9.700,00
3 Udgifter, løn	-395.038	-649.020	-532.040,05	-598.537,15
3 Udgifter, øvrige drift	-105.600	-97.500	-60.143,70	-46.915,32
4 Kirkegård	-411.723	-437.571	-399.267,15	-378.792,94
4 Indtægter	194.922	168.820	214.941,55	190.766,87
4 Udgifter, løn	-450.645	-434.191	-456.479,83	-431.644,51
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-172.200	-157.728,87	-137.915,30
5 Præstebolig mv.	-74.450	-84.512	-82.676,40	-90.856,43
5 Indtægter	73.000	71.000	72.669,24	78.692,13
5 Udgifter, løn	-57.728	-56.307	-56.902,03	-65.879,08
5 Udgifter, øvrige drift	-89.722	-99.205	-98.443,61	-103.669,48
6 Administration og fællesudgifter	-217.556	-194.002	-169.045,70	-137.074,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.838	-60.000	-59.099,96	-32.337,58
6 Udgifter, øvrige drift	-151.718	-134.002	-109.945,74	-104.737,25
7 Finansielle poster	-3.000	1.500	-11.243,43	-8.394,01
A Resultat af drift	0	0	238.996,71	203.801,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	98.843	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	98.843	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	211.502,54	1.171.405,10
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.125	0,00	-192.727,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-256.736,40	-22.950,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-90.000	-152.633,79	-1.197.676,04
B Resultat af anlæg	0	-200.125	-197.867,65	-241.948,44
C Årets resultat	0	-200.125	41.129,06	-38.147
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.125		
+ 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	200.125		
+ 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	200.125		
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
1.537.668	1.780.587	1.702.709,00	1.701.983,00	1.537.668	0	0
0	0	34.400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.537.668	1.780.587	1.737.109,00	1.701.983,00	1.537.668	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
-238.076	-237.432	-194.359,36	-202.255,36	0	-78.228	-159.848
-20.000	-20.000	-20.680,37	-20.610,00	0	0	-20.000
-52.775	-51.050	-28.656,13	-24.445,78	0	-24.275	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.450	-11.000	0,00	0,00	0	-13.450	-6.000
-330.301	-319.482	-243.695,86	-247.311,14	0	-115.953	-214.348

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.250	-509.790	-451.805,55	-467.315,74	0	-347.750	-27.500
-33.500	-29.000	-13.067,63	-20.190,73	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-19.700	-11.625,42	-9.250,00	0	0	-16.500
-2.500	-100.775	-75.932,96	-98.468,45	0	0	-2.500
-31.888	-36.255	-34.678,19	-33.044,20	0	-29.288	-2.600
-39.800	-49.800	-4.574,00	-6.983,35	0	-18.000	-21.800
-1.200	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-500.638	-746.520	-592.183,75	-635.752,47	0	-395.038	-105.600

#### 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
-406.283	-425.939	-394.168,00	-370.364,05	186.922	-442.705	-150.500
-5.440	-11.632	-5.099,15	-8.428,89	8.000	-7.940	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.723	-437.571	-399.267,15	-378.792,94	194.922	-450.645	-156.000

## 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
-74.450	-84.512	-82.676,40	-90.856,43	73.000	-57.728	-89.722
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
-74.450	-84.512	-82.676,40	-90.856,43	73.000	-57.728	-89.722

### 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
-40.600	-45.300	-57.953,19	-44.982,50	0	0	-40.600
-72.988	-50.916	-45.456,66	-33.068,37	0	-15.000	-57.988
-16.838	-15.300	-16.700,69	-11.298,58	0	-4.838	-12.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-55.000	-49.500	-47.700,00	-44.110,90	0	-46.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.235,16	7.568,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.630	-14.486	0,00	-11.183,04	0	0	-13.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.556	-194.002	-169.045,70	-137.074,83	0	-65.838	-151.718

### 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
-3.000	0	-252,91	9,69	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.990,52	-8.403,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	1.500	-11.243,43	-8.394,01	0	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.125	0,00	-192.727,50	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	-256.736,40	-22.950,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-90.000	-152.633,79	-1.197.676,04	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	211.502,54	1.171.405,10	0	0	0
I alt	0	-200.125	-197.867,65	-241.948,44	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	98.843					98.843