

ÅRSBUDGET 2021

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer til endeligt årsbudget 2021

Sejs-Svejbæk Menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

Sejs-Svejbæk Kirke har som vision at "række ud" til sognets beboere, synliggøre vor centrale placering i sognet og være en aktiv deltager i områdets aktiviteter. Sejs-Svejbæk er karakteriseret ved at være et sogn med mange tilflyttende børnefamilier og ældre mennesker, som forbliver i området, efter at børnene er flyttet hjemmefra. Foruden de traditionelle gudstjenester herunder højmesse, vil vi fortsat gerne udbygge det kirkelige arbejde over for sognets forskellige aldersgrupper. Vi tilbyder således "Børnekirke" med børnerettede gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, børne- og ungdomskor, minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Ligesom vi prioriterer et godt og aktivt samarbejde mellem kirke og skole og daginstitutioner højt. Over for den voksne del af områdets indbyggere tilbyder vi Kirke Café, Højskoler, Strikkecafé, sangaftener og kirkefrokoster ligesom vi gerne vil udbygge det musiske liv ved kirken – ikke mindst i forbindelse med gudstjenester.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet ønsker at styrke korarbejdet herunder at vedligeholde en "fødekæde" af sangere fra de yngste til de ældste sangere. Målet er at give koristerne såvel musikalske som sociale oplevelser, der kan fremme fællesskabet og motivere dem til at yde en stabil indsats ved begge vore kirker og udvikle sig som sangere.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Menighedsrådets frie midler udgør pr. 31/12 2019 kr. 254.650. Menighedsrådet har budgetteret med brug af frie midler på kr. 12.300 i 2020. Det skyldige beløb til Lønmodtagerens Feriefond udgjorde pr. 31/12 kr. 260.006. For fortsat at have midler til rådighed ønsker menighedsrådet at indbetale 50.000 kr. til Feriefonden i 2021. Det resterende beløb vil menighedsrådet gerne låne af provstiet. Beløbet ønskes som udgangspunkt afdraget over 10 år med kr. 21.000 pr. år. Menighedsrådet er dog af den opfattelse, at hvis man får mulighed for at afdrage lånet hurtigere, så er det menighedsrådets hensigt.

Bevillingen til en lampe mellem trappe og præstebolig og bevillingen til et vindue i tårngavlen på kirken i alt 41.500 kr. er medtaget i driftsbudgettet. Lønningen til den lokalt finansierede præst er ligeledes indarbejdet i driftsbudgettet.

Ved afleveringen af budgettet har Silkeborg Provstiudvalg imødekommet Linå og Sejs-Svejbæks ansøgning om yderligere timer til kordegnestillingen. Timerne og lønkronerne er ikke med i det endelige budget, da budgetrammen var udmeldt.

Anlægsønsker:

Beplantning på digerne mod syd og vest. Midlerne er reserveret i anlægspuljen. Menighedsrådet skal udarbejde et projekt i samarbejde med kirkegårds konsulent. Projektet indsendes til provstiudvalget sammen med et økonomisk overslag.

Renovering af klokketårn:

Midlerne er reserveret i anlægspuljen. Menighedsrådet skal tage kontakt til en kirkekyndig rådgiver og få udarbejdet et forslag til renovering af klokketårnet. Projektet indsendes til provstiudvalget sammen med et økonomisk overslag.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.337.796	2.978.077	2.881.253,86	2.841.405,00
Driftsudgifter i alt	-3.387.796	-2.990.381	-2.697.164,34	-2.740.194,67
2 Kirkebygning og sognegård	-503.237	-500.729	-420.836,46	-499.483,53
2 Indtægter	8.400	8.000	5.722,16	3.400,00
2 Udgifter, løn	-281.087	-289.965	-214.274,97	-203.568,16
2 Udgifter, øvrige drift	-230.550	-218.764	-212.283,65	-299.315,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.747.956	-1.484.509	-1.388.734,99	-1.307.109,27
3 Indtægter	24.000	26.300	31.275,60	32.908,00
3 Udgifter, løn	-1.548.702	-1.284.089	-1.235.457,64	-1.105.858,72
3 Udgifter, øvrige drift	-223.254	-226.720	-184.552,95	-234.158,55
4 Kirkegård	-642.828	-588.397	-516.757,32	-545.932,42
4 Indtægter	205.000	211.520	235.995,23	210.567,03
4 Udgifter, løn	-689.128	-664.053	-622.449,55	-628.481,48
4 Udgifter, øvrige drift	-158.700	-135.864	-130.303,00	-128.017,97
5 Præstebolig mv.	22.837	14.073	27.386,31	27.704,07
5 Indtægter	63.200	58.000	61.808,32	58.201,17
5 Udgifter, løn	-12.263	-12.258	-6.530,83	-3.206,89
5 Udgifter, øvrige drift	-28.100	-31.669	-27.891,18	-27.290,21
6 Administration og fællesudgifter	-462.983	-432.672	-400.621,25	-416.061,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-216.167	-198.922	-235.261,42	-218.947,39
6 Udgifter, øvrige drift	-246.816	-233.750	-165.359,83	-197.114,21
7 Finansielle poster	-53.629	1.853	2.399,37	688,08
A Resultat af drift	-50.000	-12.304	184.089,52	101.210,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	12.304		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-517.670,39	-287.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.855,35	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	965.277,15	309.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-408.321,15	-21.875,00
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	430,26	0,00
C Årets resultat	-50.000	-12.304	184.519,78	101.210
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
3.337.796	2.978.077	2.665.865,00	2.768.152,00	3.337.796	0	0
0	0	215.388,86	73.253,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.337.796	2.978.077	2.881.253,86	2.841.405,00	3.337.796	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
-237.223	-218.700	-207.000,98	-251.593,06	4.200	-130.373	-111.050
-30.000	-30.000	-29.680,54	-39.543,81	0	0	-30.000
-236.014	-244.529	-184.154,94	-200.943,27	4.200	-150.714	-89.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	-7.403,39	0	0	0
-503.237	-500.729	-420.836,46	-499.483,53	8.400	-281.087	-230.550

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
-268.360	0	0,00	0,00	0	-268.360	0
-618.273	-628.387	-617.649,32	-618.123,95	8.100	-551.919	-74.454
-248.836	-265.645	-246.175,40	-181.011,79	0	-182.336	-66.500
-100.546	-113.424	-21.718,47	-1.010,17	12.000	-100.746	-11.800
-60.985	-65.574	-65.120,21	-67.018,80	0	-39.785	-21.200
-182.141	-157.996	-167.212,00	-174.818,60	0	-150.341	-31.800
-115.090	-104.991	-116.160,27	-110.625,87	0	-110.390	-4.700
-152.525	-147.280	-153.499,32	-153.300,09	3.900	-144.825	-11.600
-1.200	-1.212	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.747.956	-1.484.509	-1.388.734,99	-1.307.109,27	24.000	-1.548.702	-223.254

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
-625.385	-565.370	-513.763,51	-544.242,15	175.000	-647.085	-153.300
-17.443	-23.027	-2.993,81	-1.690,27	30.000	-42.043	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.828	-588.397	-516.757,32	-545.932,42	205.000	-689.128	-158.700

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
22.837	14.073	27.386,31	27.704,07	63.200	-12.263	-28.100
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
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
22.837	14.073	27.386,31	27.704,07	63.200	-12.263	-28.100

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
-111.412	-80.587	-77.587,63	-45.636,45	0	-42.412	-69.000
-107.330	-104.374	-89.892,84	-87.458,11	0	-42.412	-64.918
-29.500	-37.628	-33.577,38	-72.358,98	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.741	-90.992	-133.539,97	-131.598,41	0	-100.241	-9.500
-11.310	-17.881	-20.595,83	-18.046,02	0	-11.310	0
-19.792	-31.291	-36.040,10	-27.968,18	0	-19.792	0
-28.500	-22.069	-9.387,50	1.855,03	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.398	-47.850	0,00	-34.850,48	0	0	-45.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.983	-432.672	-400.621,25	-416.061,60	0	-216.167	-246.816

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
-4.000	0	-5,65	-272,16	0	0	-4.000
0	0	0,00	56,13	0	0	0
371	1.853	1.853,30	555,99	371	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	551,72	348,12	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-53.629	1.853	2.399,37	688,08	371	-50.000	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-484.407,85	-287.375,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-33.262,54	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-38.855,35	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-408.321,15	-21.875,00	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	965.277,15	309.250,00	0	0	0
I alt	0	0	430,26	0,00	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	50.000					50.000