

ÅRSBUDGET 2023

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sejs Svejlbæk 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-Svejlbæk 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 højmessen, vil vi fortsat gerne udbygge det kirkelige arbejde overfor sognets forskellige aldersgrupper.

Vi tilbyder således "Børnekirke" med børnerettede gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, Børne-og ungdomskor, Minikonfirmand – og konfirmandundervisning samt ungdomsklub. 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 (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sejs-Svejlbæk Menighedsråd ønsker at arbejde hen mod at blive en så grøn kirke som muligt, hvor det giver mening. Menighedsrådet har derfor et anlægsønske om etablering af solceller på graverhuset og på præsteboligen til nedbringelse af energiudgifterne. Anlægsønsket om udskiftning af vinduer i kirken skulle også gerne reducere forbrugsudgifterne. Endelige har menighedsrådet ifm. anlægsønsket om en ny maskine til kirkegården indhentet tilbud på både eldrevne maskiner og dieseldrevne maskiner.

Hensigtserklæring vedrørende solceller på præsteboligen:

Det er menighedsrådets hensigt, at provenuet fra de solceller der opsættes på præsteboligen primært anvendes til at dække forbruget af en eventuel fremtidig varmepumpe, opsat til erstatning af det eksisterende gasfyr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sejs-Svejlbæk Menighedsråd budgetterer med et underskud på 58.000 kr. Det skyldes, at der er afsat ekstra mange midler af til forbrugsudgifter. Menighedsrådet ønsker at trække på de frie midler i det omfang, det bliver nødvendigt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.772.617	3.627.099	3.438.325,13	3.284.057,80
Driftsudgifter i alt	-3.830.617	-3.594.099	-3.321.197,31	-3.239.252,19
2 Kirkebygning og sognegård	-614.145	-519.851	-468.571,95	-534.974,44
2 Indtægter	0	0	96,80	3.000,00
2 Udgifter, løn	-324.545	-316.001	-259.941,71	-327.935,05
2 Udgifter, øvrige drift	-289.600	-203.850	-208.727,04	-210.039,39
3 Kirkelige aktiviteter	-1.829.233	-1.789.764	-1.560.674,94	-1.549.618,02
3 Indtægter	12.000	15.000	19.356,18	13.628,00
3 Udgifter, løn	-1.639.677	-1.594.205	-1.409.563,06	-1.383.262,74
3 Udgifter, øvrige drift	-201.556	-210.559	-170.468,06	-179.983,28
4 Kirkegård	-814.308	-798.696	-620.163,39	-609.108,01
4 Indtægter	228.679	212.551	232.689,06	225.860,18
4 Udgifter, løn	-885.687	-864.047	-701.360,64	-679.536,95
4 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-147.200	-151.491,81	-155.431,24
5 Præstebolig mv.	10.326	18.612	28.955,42	24.457,95
5 Indtægter	69.500	65.800	66.765,89	66.560,18
5 Udgifter, løn	-16.374	-15.975	-9.280,86	-15.390,78
5 Udgifter, øvrige drift	-42.800	-31.213	-28.529,61	-26.711,45
6 Administration og fællesudgifter	-579.998	-500.771	-488.558,44	-567.064,07
6 Indtægter	0	0	11.423,40	0,00
6 Udgifter, løn	-275.314	-268.830	-236.146,13	-290.558,20
6 Udgifter, øvrige drift	-304.684	-231.941	-263.835,71	-276.505,87
7 Finansielle poster	-3.259	-3.629	-212.184,01	-2.945,60
A Resultat af drift	-58.000	33.000	117.127,82	44.805,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	33.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.367	0	-78.253,96	-53.516,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.250,00	-217.080,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	65.367	0	127.606,56	865.478,38
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-46.718,75	-600.832,58
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	-24.616,15	-5.950,27
C Årets resultat	-58.000	33.000	92.511,67	38.855
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.772.617	3.627.099	3.337.796,00	2.978.077,00	3.772.617	0	0
0	0	100.529,13	305.980,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.772.617	3.627.099	3.438.325,13	3.284.057,80	3.772.617	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.292	-225.689	-213.487,28	-206.078,02	0	-152.692	-120.600
-30.000	-30.000	-20.670,94	-46.718,84	0	0	-30.000
-308.853	-257.162	-227.136,30	-274.912,12	0	-171.853	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-7.277,43	-7.265,46	0	0	-2.000
-614.145	-519.851	-468.571,95	-534.974,44	0	-324.545	-289.600

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-286.137	-278.000	-241.475,53	-224.439,80	0	-286.137	0
-694.752	-653.052	-564.873,13	-588.421,29	0	-626.996	-67.756
-248.679	-241.889	-206.578,26	-103.798,14	0	-183.479	-65.200
-114.776	-117.825	-96.040,10	-129.621,17	6.000	-104.576	-16.200
-51.203	-70.628	-67.450,61	-95.354,75	0	-30.203	-21.000
-171.667	-167.767	-163.382,79	-175.917,38	0	-150.067	-21.600
-110.028	-106.643	-101.520,40	-107.072,99	5.000	-110.928	-4.100
-150.491	-152.460	-117.854,12	-123.492,50	1.000	-147.291	-4.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.829.233	-1.789.764	-1.560.674,94	-1.549.618,02	12.000	-1.639.677	-201.556

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-782.768	-768.526	-607.068,22	-579.998,77	198.679	-829.547	-151.900
-31.540	-30.170	-13.095,17	-29.109,24	30.000	-56.140	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.308	-798.696	-620.163,39	-609.108,01	228.679	-885.687	-157.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.326	18.612	28.955,42	24.457,95	69.500	-16.374	-42.800
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
10.326	18.612	28.955,42	24.457,95	69.500	-16.374	-42.800

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.000	-139.554	-137.375,77	-127.759,20	0	0	-96.000
-127.408	-114.999	-127.211,22	-107.008,87	0	-55.508	-71.900
-123.712	-25.900	-24.258,37	-35.563,95	0	-89.529	-34.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.200	-112.900	-100.139,91	-188.333,61	0	-107.000	-10.200
-10.743	-16.266	-16.649,11	-17.747,56	0	-10.743	0
-12.534	-28.466	-29.135,94	-31.058,23	0	-12.534	0
-49.000	-16.000	-8.390,24	-8.280,40	0	0	-49.000
0	0	0,00	-3.931,25	0	0	0
-43.401	-46.686	-45.397,88	-47.381,00	0	0	-43.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.998	-500.771	-488.558,44	-567.064,07	0	-275.314	-304.684

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-4.000	-21,22	-4.020,75	0	0	-4.000
0	0	-4.877,98	0,00	0	0	0
741	371	370,66	1.853,30	741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.249,50	-778,15	0	0	0
0	0	-208.904,97	0,00	0	0	0
-3.259	-3.629	-212.184,01	-2.945,60	741	0	-4.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.367	0	-21.682,19	0,00	0	0	-65.367
0	0	-56.571,77	-53.516,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.250,00	-217.080,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.718,75	-600.832,58	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
65.367	0	0,00	0,00	65.367	0	0
0	0	127.606,56	865.478,38	0	0	0
0	0	-24.616,15	-5.950,27	65.367	0	-65.367

