

ÅRSBUDGET 2021

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2021

Linå menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

Der arbejdes fortløbende med forskellige former for gudstjenester og deres tidsmæssige placering for at appellere til en bredere kreds af sognets indbyggere. I dette arbejde er musik og kor en integreret del. Det konstruktive samarbejde med Resenbro Skole fortsætter. Ikke mindst i et lokalsamfund med kun én folkeskole er det vigtigt, at kirken er synlig og bidrager til sammenhængskraften. Med det samme formål udbyder sognet babysalmesang og "De små synger". For de større børn tilbydes der spirekor, børnekor og ungdomskor (i samarbejde med Sejs-Svejbæk sogn). Andre målgrupper nås gennem voksenkor, højskolearrangementer, hyggeklub, filmaftener, studiekredse med tilhørende studierejser, og frivilligt netværk.

Arbejdet med udviklingsplanen på kirkegården fortsætter med flere formål: at værne om de æstetiske og kulturelle værdier, at tilbyde nye typer begravelsesrum samtidig med at plejen bliver mindre arbejdskrævende.

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:

Ved udarbejdelse af budgettet er der taget udgangspunkt i regnskabstallene for 2019. Tallene er efterfølgende blevet tilpasset med forventede aktiviteter og udgifter i 2021.

Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2020 og faste lønninger er opskrevet med 1,4%.

Menighedsrådets feriepengeforpligtigelse på 221.119 kr. opgjort i januar 2020 bliver betalt af menighedsrådets frie midler. Forpligtigelsen er opført i bilag 5 og det tilsvarende beløb er fratrasket de frie midler i bilag 1 under egenkapitalen.

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.

Sognets præst har fratrådt sin stilling pr. 31/10. Præsteboligen har i den forbindelse gennemgået et provstesyn, og der igangsættes en istandsættelse af boligen ultimo 2020. Boligen er ikke indflytningsklar primo 2021. De budgetterede indtægter på præsteboligen vil derfor blive lavere en opført i budgettet.

Forklaringer til anlægsønsker:

1. Udskiftning af porten til kirkegårdens maskinhus er bevilliget, anskaffet og installeret i nov. 2020.
2. Ny motoriseret katafalk er bevilliget og indkøbt i oktober 2020.
3. Kalkning af kirkens indre er udsat til syn i 2022.
4. Etablering af mekanisk udluftning i kirken. Tilbud er under udarbejdelse.
5. Reparation af gavlspidser på tårnet er bevilliget og udført. Der er påløbet ekstra udgifter pga. råd i spær. Der vil blive sendt en 5% ansøgning til de ekstra udgifter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.857.011	2.826.450	2.708.390,70	2.693.127,00
Driftsudgifter i alt	-3.078.130	-2.826.450	-2.484.052,79	-2.513.372,21
2 Kirkebygning og sognegård	-501.191	-511.675	-536.725,29	-488.268,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-304.527	-303.272	-262.537,20	-279.460,32
2 Udgifter, øvrige drift	-196.664	-208.403	-274.188,09	-208.808,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.073.091	-1.016.295	-966.108,07	-1.030.317,57
3 Indtægter	20.100	12.200	21.499,48	16.710,40
3 Udgifter, løn	-928.713	-867.379	-837.798,72	-844.868,90
3 Udgifter, øvrige drift	-164.478	-161.116	-149.808,83	-202.159,07
4 Kirkegård	-771.263	-844.068	-587.635,66	-593.744,03
4 Indtægter	464.100	463.036	556.768,84	529.165,30
4 Udgifter, løn	-1.023.513	-1.066.848	-934.138,90	-893.210,22
4 Udgifter, øvrige drift	-211.850	-240.256	-210.265,60	-229.699,11
5 Præstebolig mv.	30.740	14.643	23.753,04	31.490,62
5 Indtægter	58.740	53.160	58.534,80	58.074,90
5 Udgifter, løn	0	0	-7.138,05	-6.828,04
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-38.517	-27.643,71	-19.756,24
6 Administration og fællesudgifter	-536.806	-470.588	-422.122,99	-424.819,02
6 Indtægter	0	0	0,00	248,00
6 Udgifter, løn	-214.838	-195.001	-188.717,79	-195.810,05
6 Udgifter, øvrige drift	-321.968	-275.587	-233.405,20	-229.256,97
7 Finansielle poster	-226.519	1.533	4.786,18	-7.713,47
A Resultat af drift	-221.119	0	224.337,91	179.754,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	221.119	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	0	-417.853,35	-80.636,25
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	-320.663	-207.859,81	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	80.000	320.663	617.443,26	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-8.269,90	-30.636,25
C Årets resultat	-221.119	0	216.068,01	149.119
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, øvrige drift
2.857.011	2.826.450	2.667.797,00	2.656.875,00	2.857.011	0	0
0	0	40.593,70	36.252,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.857.011	2.826.450	2.708.390,70	2.693.127,00	2.857.011	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
-244.635	-261.676	-231.130,00	-255.769,64	0	-176.635	-68.000
-20.000	-19.342	-49.721,23	-13.797,04	0	0	-20.000
-218.350	-210.169	-238.008,67	-200.104,49	0	-117.186	-101.164
0	0	0,00	-425,81	0	0	0
-18.206	-20.488	-17.865,39	-18.171,76	0	-10.706	-7.500
-501.191	-511.675	-536.725,29	-488.268,74	0	-304.527	-196.664

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.527	-419.072	-438.600,16	-454.859,60	1.400	-426.192	-53.735
-131.199	-129.102	-116.682,10	-121.203,39	4.200	-111.499	-23.900
-6.300	-5.454	-6.225,00	-8.571,15	0	0	-6.300
-56.931	-65.808	-48.231,75	-63.694,27	0	-35.531	-21.400
-191.384	-184.884	-154.721,17	-180.645,59	0	-145.603	-45.781
-76.668	-81.529	-76.672,58	-66.492,34	9.000	-82.687	-2.981
-130.582	-129.234	-123.775,31	-133.651,23	5.500	-127.201	-8.881
-1.500	-1.212	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.073.091	-1.016.295	-966.108,07	-1.030.317,57	20.100	-928.713	-164.478

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
-772.021	-838.870	-560.145,38	-578.280,33	429.100	-996.971	-204.150
758	-17.198	-27.560,88	-20.538,98	35.000	-26.542	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	12.000	70,60	5.075,28	0	0	0
-771.263	-844.068	-587.635,66	-593.744,03	464.100	-1.023.513	-211.850

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
30.740	14.643	23.753,04	31.490,62	58.740	0	-28.000
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
30.740	14.643	23.753,04	31.490,62	58.740	0	-28.000

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
-134.320	-74.900	-115.149,64	-71.484,49	0	0	-134.320
-138.422	-95.317	-81.730,33	-59.468,28	0	-81.722	-56.700
-21.440	-54.111	3.711,07	-47.714,60	0	23.287	-44.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.559	-100.944	-156.005,09	-154.905,57	0	-106.659	-11.900
-21.419	-26.821	-27.486,68	-13.705,87	0	-21.319	-100
-28.625	-35.761	-38.683,07	-38.145,85	0	-28.425	-200
-40.000	-47.000	-5.111,25	-12.526,24	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.021	-35.734	-1.668,00	-26.868,12	0	0	-34.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.806	-470.588	-422.122,99	-424.819,02	0	-214.838	-321.968

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
-5.800	-400	-1.117,02	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	43,39	0	0	0
400	1.933	1.932,92	1.159,76	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.970,28	-8.916,62	0	0	0
-221.119	0	0,00	0,00	0	-221.119	0
-226.519	1.533	4.786,18	-7.713,47	400	-221.119	-5.800

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, øvrige drift
-15.000	0	0,00	-80.636,25	0	0	-15.000
0	0	-417.853,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-320.663	-207.859,81	0,00	0	0	-65.000
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
80.000	320.663	0,00	0,00	80.000	0	0
0	0	617.443,26	50.000,00	0	0	0
0	0	-8.269,90	-30.636,25	80.000	0	-80.000

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	221.119					221.119