

ÅRSBUDGET 2022

for Grønbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8596

CVR-nr. 22663119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er at overholde budgettet og således realisere et overskud på kr. 333.000, svarende til afdrag på lån.

I det omfang det er muligt inden for de økonomiske rammer vil vi sikre gode vilkår for personale, vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde.

De økonomiske rammer er stramme. Vi er tildelt kr. 450.000,- til sikring af den almindelige vedligeholdelse af vore bygninger i 2022. En del af disse går også til den almindelige drift grundet den stramme økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning udvendige af begge kirker smat maling ud- og indvendig af sognehus, såfremt der er tilstrækkelige midler til dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.652.631	3.455.955	3.512.875,68	3.658.420,00
Driftsudgifter i alt	-3.652.631	-3.455.955	-3.465.462,64	-3.769.098,47
2 Kirkebygning og sognegård	-857.901	-759.715	-612.224,27	-780.557,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-193.270	-177.760	-163.336,92	-160.167,31
2 Udgifter, øvrige drift	-664.631	-581.955	-448.887,35	-620.390,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.358.600	-1.273.230	-1.339.956,03	-1.392.685,21
3 Indtægter	42.500	57.000	11.158,97	57.488,20
3 Udgifter, løn	-1.119.600	-1.048.730	-1.126.939,30	-1.160.502,94
3 Udgifter, øvrige drift	-281.500	-281.500	-224.175,70	-289.670,47
4 Kirkegård	-1.105.280	-1.053.260	-1.029.420,82	-1.237.841,25
4 Indtægter	655.000	720.000	674.561,19	654.592,15
4 Udgifter, løn	-1.488.030	-1.465.010	-1.398.725,71	-1.276.200,55
4 Udgifter, øvrige drift	-272.250	-308.250	-305.256,30	-616.232,85
5 Præstebolig mv.	8.000	-16.500	-108.009,91	-61.300,52
5 Indtægter	30.000	74.000	52.998,00	73.241,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.885,22
5 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-90.500	-161.007,91	-129.656,35
6 Administration og fællesudgifter	-276.250	-262.250	-294.246,48	-253.259,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-74.000	-98.628,89	-98.160,00
6 Udgifter, øvrige drift	-202.250	-188.250	-195.617,59	-155.099,96
7 Finansielle poster	-62.600	-91.000	-81.605,13	-43.453,86
A Resultat af drift	0	0	47.413,04	-110.678,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	333.333	333.333	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.874.853,39	-1.541.543,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	333.333	333.333	-3.874.853,39	-1.541.543,38
C Årets resultat	333.333	333.333	-3.827.440,35	-1.652.222
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.333	333.333		
+ 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	333.333	333.333		
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)	-333.333	-333.333		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.652.631	3.455.955	3.446.449,00	3.658.420,00	3.652.631	0	0
0	0	66.426,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.652.631	3.455.955	3.512.875,68	3.658.420,00	3.652.631	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.801	-542.985	-359.121,18	-547.032,90	0	-141.670	-541.131
-20.000	-66.000	-55.858,06	-77.296,44	0	0	-20.000
-155.100	-150.730	-197.245,03	-156.228,33	0	-51.600	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.901	-759.715	-612.224,27	-780.557,67	0	-193.270	-664.631

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.760	-660.690	-754.226,83	-761.943,37	10.000	-677.760	-38.000
-265.960	-241.760	-190.765,91	-202.494,09	0	-201.960	-64.000
-109.340	-93.540	-74.382,06	-92.291,55	0	-65.340	-44.000
-96.350	-97.350	-180.631,84	-182.102,84	4.500	-14.850	-86.000
-62.550	-56.550	-46.120,77	-45.595,95	0	-60.550	-2.000
-71.640	-82.840	-45.549,03	-65.969,99	22.000	-76.140	-17.500
-47.000	-40.500	-48.279,59	-42.287,42	6.000	-23.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.358.600	-1.273.230	-1.339.956,03	-1.392.685,21	42.500	-1.119.600	-281.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-999.560	-956.190	-952.022,14	-1.138.072,89	616.000	-1.373.810	-241.750
-105.720	-97.070	-77.398,68	-99.768,36	39.000	-114.220	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.280	-1.053.260	-1.029.420,82	-1.237.841,25	655.000	-1.488.030	-272.250

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	-3.500	-83.074,42	-30.415,26	30.000	0	-21.000
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
-1.000	-3.000	1.697,36	1.697,25	0	0	-1.000
0	-10.000	-26.632,85	-32.582,51	0	0	0
8.000	-16.500	-108.009,91	-61.300,52	30.000	0	-22.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.500	-69.500	-63.236,79	-70.804,86	0	0	-63.500
-55.250	-48.750	-61.796,91	-45.107,70	0	-4.000	-51.250
-15.750	-10.250	-5.371,99	-10.313,90	0	0	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.750	-103.750	-93.145,69	-95.533,50	0	-70.000	-41.750
0	0	-31.500,00	-31.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.782,50	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-31.412,60	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.250	-262.250	-294.246,48	-253.259,96	0	-74.000	-202.250

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.600	-75.000	-66.426,70	0,00	0	0	-46.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-24.208,39	-16.199,58	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.155,49	10.317,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.874,47	-37.571,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.600	-91.000	-81.605,13	-43.453,86	0	0	-62.600

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-3.874.853,39	-1.541.543,38	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
333.333	333.333	0,00	0,00	333.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
333.333	333.333	-3.874.853,39	-1.541.543,38	333.333	0	0

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet