

ÅRSBUDGET 2022

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv. Forskellige gudstjenesteformer som rytmisk gudstjeneste, sansegudstjeneste, børne- og familie gudstjeneste, sangcafé og drop-in dåb er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, pige- og ungdomskor og Kirken har en stor koncert tradition. Der er desuden varierede arrangementer: studiekredse, litteraturcafé, kirkecafé, kirkehøjskole, Middag på Tværs. Alt dette ønsker MR at fastholde og udvikle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er budgetsat kr. 25.221 i løn til afdrag af feriepengeforpligtelsen.

Synsønsker:

Kirke - renovering af tårnet - murrevner i væg og tag utæt samt maling af vægge - i bilag 6

Sognelokale - gulv slibes og olieres i underetagen - i bilag 6

Nyt sognehus - jf. møde med PU d. 30.04.19. Der er ønske fra Silkeborg Kirke om nyt sognehus (960m²) i Fredens Gård - lokalerne skal endvidere rumme plads til provstikontor, KK44, KSK, og det fælles regnskabskontor - jf. bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.465.590	4.402.397	4.388.583,44	4.369.725,96
Driftsudgifter i alt	-4.465.590	-4.654.611	-4.292.132,14	-4.048.725,98
2 Kirkebygning og sognegård	-945.080	-896.620	-917.660,75	-828.898,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-420.080	-392.620	-348.311,24	-371.637,55
2 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-504.000	-569.349,51	-457.260,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.615.787	-2.580.628	-2.539.679,09	-2.461.031,23
3 Indtægter	46.000	48.000	51.473,60	84.752,41
3 Udgifter, løn	-2.258.423	-2.232.528	-2.253.319,72	-2.179.458,23
3 Udgifter, øvrige drift	-403.364	-396.100	-337.832,97	-366.325,41
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-80.720	-82.580	-96.842,11	-49.141,39
5 Indtægter	148.000	147.500	147.549,14	144.262,71
5 Udgifter, løn	-45.920	-44.280	-41.349,67	-40.815,10
5 Udgifter, øvrige drift	-182.800	-185.800	-203.041,58	-152.589,00
6 Administration og fællesudgifter	-818.703	-840.369	-733.803,53	-708.170,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-481.421	-497.821	-426.787,72	-452.310,70
6 Udgifter, øvrige drift	-337.282	-342.548	-307.015,81	-255.859,50
7 Finansielle poster	-5.300	-254.414	-4.146,66	-1.484,97
A Resultat af drift	0	-252.214	96.451,30	320.999,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-252.214		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-83.750	-44.375	0,00	-131.348,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	83.750	408.100	77.109,24	92.419,17
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-363.725	-82.380,74	-39.386,70
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	-5.271,50	-78.316,02
C Årets resultat	0	-252.214	91.179,80	242.684
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.465.590	4.402.397	4.385.098,00	4.240.542,00	4.465.590	0	0
0	0	3.485,44	129.183,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.465.590	4.402.397	4.388.583,44	4.369.725,96	4.465.590	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.580	-346.970	-349.002,15	-345.469,56	0	-195.580	-156.000
-45.000	-34.000	-49.408,28	-27.230,30	0	0	-45.000
-548.500	-515.650	-519.250,32	-456.198,33	0	-224.500	-324.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.080	-896.620	-917.660,75	-828.898,19	0	-420.080	-525.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-989.531	-959.058	-975.746,70	-923.081,63	7.000	-855.167	-141.364
-499.920	-497.920	-487.970,99	-485.570,84	6.000	-477.420	-28.500
-34.000	-31.700	-6.284,11	-6.224,51	0	0	-34.000
-232.800	-221.100	-232.071,32	-220.911,58	0	-97.800	-135.000
-615.656	-628.770	-619.993,52	-601.367,96	0	-598.156	-17.500
-206.060	-204.260	-194.839,17	-197.893,72	5.000	-199.060	-12.000
-37.820	-37.820	-22.773,28	-25.980,99	28.000	-30.820	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.615.787	-2.580.628	-2.539.679,09	-2.461.031,23	46.000	-2.258.423	-403.364

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, øvrige 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

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
-75.160	-76.940	-103.479,41	-72.768,82	86.000	-33.160	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.760	-4.840	7.389,88	24.336,77	62.000	-12.760	-54.000
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
-800	-800	-752,58	-709,34	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.720	-82.580	-96.842,11	-49.141,39	148.000	-45.920	-182.800

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	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
-163.400	-160.241	-158.990,94	-142.742,06	0	-41.400	-122.000
-153.900	-165.900	-138.595,82	-136.193,61	0	-89.900	-64.000
-83.377	-98.221	-44.968,02	-92.766,05	0	-25.221	-58.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.900	-117.900	-114.208,39	-113.524,46	0	-117.900	0
-82.800	-82.600	-81.277,79	-81.609,93	0	-82.800	0
-124.200	-123.900	-121.916,28	-122.414,39	0	-124.200	0
-32.000	-32.000	-10.215,61	-18.509,80	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.126	-59.607	-63.630,68	-409,90	0	0	-61.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.703	-840.369	-733.803,53	-708.170,20	0	-481.421	-337.282

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 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
-6.000	-2.800	-4.797,80	-2.136,11	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	600	651,14	651,14	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-252.214	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-254.414	-4.146,66	-1.484,97	700	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-44.375	0,00	-131.348,49	0	0	0
81 Sognegård	-83.750	0	0,00	0,00	0	0	-83.750
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-363.725	-82.380,74	-39.386,70	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	83.750	408.100	0,00	0,00	83.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	77.109,24	92.419,17	0	0	0
I alt	0	0	-5.271,50	-78.316,02	83.750	0	-83.750

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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	0	0	0	0	0