

ÅRSBUDGET 2022

for Voel Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8021

CVR-nr. 38264710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene i Voel, Svostrup og Dallerup arbejder henimod, at enhedstanken bliver implementeret, så pastoratet fremstår som en helhed, der er lige meget kirke for sognebørnene i de respektive landsbyer. På denne måde ønsker vi som pastorat at arbejde for udbredelsen af det kristne budskab i sognene med fokus på at styrke fællesskabet i og omkring kirkerne.

Vi vil være kirke for alle og ønsker at fremme den opfattelse, at sognenes kirker er store udbydere af kultur samtidig med, at de er rammen for udbredelsen af det kristne budskab. Dette ønsker vi at gøre gennem de nuværende aktiviteter, som ud over gudstjenesten udgør et godt fundament for udarbejdelsen af endnu flere initiativer. Med dette i fokus ønsker vi også at inddrage flere sognebørn i det kirkelige liv ved at skabe en større frivillighedskultur. Det er menighedsrådenes ambition at gøre dette ved at sørge for, at de rette organisatoriske rammer er til stede for at skabe grobund for frivilligheden.

Der er i Voel og Svostrup sogne en befolkningstilvækst, som udfordrer de fysiske faciliteter ved bl.a. konfirmationsforberedelse i sognelokalet, hvor konfirmander fra de to sogne samles. Menighedsrådet ønsker at forbedre disse fysiske rammer i forhold til såvel konfirmationsforberedelsen som kulturelle arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fastholder med fornyet styrke, det i forbindelse med budgettet for 2021 fremsatte anlægsønske om udvidelse af sognelokalerne. Således at lokalerne kommer til at opfylde gældende regler for de fysiske rammer til undervisningsformål i forhold til størrelsen af konfirmandhold. Og ligeledes muliggøre at øvrige arrangementer kan afvikles på forsvarlig pladsmæssig vis.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.163.540	1.202.329	1.177.454,00	1.204.408,00
Driftsudgifter i alt	-1.163.540	-1.258.676	-1.043.007,69	-1.162.223,45
2 Kirkebygning og sognegård	-170.560	-205.112	-166.614,79	-182.470,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.910	-102.112	-41.014,75	-89.582,09
2 Udgifter, øvrige drift	-94.650	-103.000	-125.600,04	-92.888,53
3 Kirkelige aktiviteter	-585.822	-598.801	-474.151,29	-576.050,47
3 Indtægter	0	0	7.435,44	5.833,35
3 Udgifter, løn	-374.597	-358.984	-358.604,09	-391.855,66
3 Udgifter, øvrige drift	-211.225	-239.817	-122.982,64	-190.028,16
4 Kirkegård	-221.644	-258.411	-280.920,93	-275.609,04
4 Indtægter	310.100	252.224	250.648,16	218.326,37
4 Udgifter, løn	-380.308	-365.845	-329.243,98	-354.715,14
4 Udgifter, øvrige drift	-151.436	-144.790	-202.325,11	-139.220,27
5 Præstebolig mv.	22.000	27.852	35.158,82	23.175,28
5 Indtægter	58.000	57.000	57.420,00	56.880,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-29.148	-22.261,18	-33.704,72
6 Administration og fællesudgifter	-204.214	-167.857	-160.891,18	-136.312,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.000	-48.000	-54.987,50	-46.445,49
6 Udgifter, øvrige drift	-152.214	-119.857	-105.903,68	-89.866,60
7 Finansielle poster	-3.300	-56.347	4.411,68	-14.956,51
A Resultat af drift	0	-56.347	134.446,31	42.184,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	56.347		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-69.706,38	-106.290,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.806,26	-379.400,16
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	131.418,75	525.000,00
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	-12.093,89	39.309,04
C Årets resultat	0	-56.347	122.352,42	81.494
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
1.163.540	1.202.329	1.173.486,00	1.204.408,00	1.163.540	0	0
0	0	3.968,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.163.540	1.202.329	1.177.454,00	1.204.408,00	1.163.540	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
-69.060	-86.212	-72.200,84	-63.067,20	0	-33.910	-35.150
-23.000	-16.000	-36.098,50	-15.037,18	0	0	-23.000
-74.720	-97.000	-58.315,45	-104.366,24	0	-38.220	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.780	-5.900	0,00	0,00	0	-3.780	0
-170.560	-205.112	-166.614,79	-182.470,62	0	-75.910	-94.650

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
-322.222	-315.324	-294.778,52	-329.966,06	0	-273.497	-48.725
-57.000	-80.100	-23.377,97	-51.189,48	0	0	-57.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-47.400	-41.000	-42.860,06	-51.530,80	0	-4.900	-42.500
-37.600	-38.580	-29.044,05	-33.424,12	0	-33.100	-4.500
-43.325	-43.310	-43.351,81	-38.892,54	0	-41.325	-2.000
-73.775	-75.987	-36.238,88	-68.047,47	0	-21.775	-52.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-585.822	-598.801	-474.151,29	-576.050,47	0	-374.597	-211.225

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
-198.584	-236.901	-235.493,10	-256.237,91	290.100	-346.398	-142.286
-23.060	-21.510	-45.427,83	-19.371,13	20.000	-33.910	-9.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.644	-258.411	-280.920,93	-275.609,04	310.100	-380.308	-151.436

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
22.000	27.852	35.158,82	23.175,28	58.000	0	-36.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	27.852	35.158,82	23.175,28	58.000	0	-36.000

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
-29.674	-15.000	-17.615,88	-28.774,35	0	0	-29.674
-71.840	-55.066	-50.237,39	-44.790,13	0	0	-71.840
-9.500	-11.000	-8.872,46	-9.636,41	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-53.000	-62.699,53	-52.111,20	0	-52.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-1.000,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-20.791	-21.465,92	0,00	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.214	-167.857	-160.891,18	-136.312,09	0	-52.000	-152.214

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,25	-85,69	0	0	0
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
200	0	1.040,48	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.371,45	-14.870,82	0	0	0
0	-56.347	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-56.347	4.411,68	-14.956,51	200	0	-3.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-69.706,38	-72.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-33.790,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-73.806,26	-379.400,16	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	131.418,75	525.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.093,89	39.309,04	0	0	0

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