

ÅRSBUDGET 2022

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i vores mission (hvad er vi til for i dag?, skal vi drømme om, hvor vi vil hen i fremtiden.

- Hvilke drømme har vi for kirkelivet i Skorup-Tvilum for de kommende år ?
- Bevare det gode kirkeliv, fastholde dåbsprocenten.
- Inddrage vores børn mere ved spaghettigudstjenester som skal nytænkes.
- Lave en ny slags ledsagerordning og få kirkebil til at hente ældre ude i Fårvang by og omegn.
- Skabe mere fællesskab for vores enlige.
- Mere salmesang, foredrag i kirken.

Fastholde dåbsprocenten og kontakt til etniske danskere fra vugge til grav.

Skabe kontakt til ikke-etniske danskere, og få dem som brugere af vore arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.881.716	1.844.873	1.803.558,00	1.837.512,73
Driftsudgifter i alt	-1.881.716	-1.844.873	-1.797.482,41	-1.871.190,45
2 Kirkebygning og sognegård	-333.480	-324.740	-319.918,51	-319.347,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-147.680	-148.940	-140.178,57	-131.791,15
2 Udgifter, øvrige drift	-185.800	-175.800	-179.739,94	-187.556,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.013.110	-991.092	-882.478,25	-922.074,25
3 Indtægter	5.000	5.000	8.357,58	38.255,00
3 Udgifter, løn	-851.310	-838.292	-769.893,92	-810.714,98
3 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-157.800	-120.941,91	-149.614,27
4 Kirkegård	-290.799	-306.303	-311.300,59	-459.069,43
4 Indtægter	389.651	384.465	443.102,74	348.370,55
4 Udgifter, løn	-446.450	-450.768	-544.280,82	-575.216,67
4 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-240.000	-210.122,51	-232.223,31
5 Præstebolig mv.	17.740	30.600	-70.459,49	-20.059,31
5 Indtægter	78.000	93.000	49.565,22	28.674,11
5 Udgifter, løn	-14.260	-14.400	-6.983,54	-7.100,11
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-48.000	-113.041,17	-41.633,31
6 Administration og fællesudgifter	-260.067	-251.338	-218.340,84	-153.656,03
6 Indtægter	0	0	0,00	220,00
6 Udgifter, løn	-64.700	-63.700	-63.800,00	-50.158,73
6 Udgifter, øvrige drift	-195.367	-187.638	-154.540,84	-103.717,30
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	5.015,27	3.015,97
A Resultat af drift	0	0	6.075,59	-33.677,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	113.244		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	113.244		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-51.257,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-141.343,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	407.178,20	5.218.704,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-427.963,83	-5.101.412,24
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	-20.785,63	-75.308,64
C Årets resultat	0	0	-14.710,04	-108.986
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, øvrig drift
1.881.716	1.844.873	1.803.558,00	1.781.054,00	1.881.716	0	0
0	0	0,00	56.458,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.881.716	1.844.873	1.803.558,00	1.837.512,73	1.881.716	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
-210.690	-201.600	-186.212,17	-233.647,28	0	-92.690	-118.000
-22.000	-22.000	-20.023,70	-21.941,22	0	0	-22.000
-86.190	-86.500	-108.282,82	-57.875,58	0	-45.390	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-14.640	-5.399,82	-5.883,32	0	-9.600	-5.000
-333.480	-324.740	-319.918,51	-319.347,40	0	-147.680	-185.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.908	-565.450	-566.955,70	-598.522,91	0	-526.908	-50.000
-70.998	-64.750	-9.946,46	-26.655,80	0	-43.998	-27.000
-30.000	-30.000	-18.000,00	-7.642,00	0	0	-30.000
-35.000	-35.000	-46.016,62	-38.330,87	0	0	-35.000
-147.469	-144.250	-157.899,29	-152.381,59	5.000	-141.969	-10.500
-88.855	-87.550	-49.389,24	-55.042,30	0	-79.555	-9.300
-63.880	-64.092	-34.270,94	-43.498,78	0	-58.880	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.110	-991.092	-882.478,25	-922.074,25	5.000	-851.310	-166.800

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
-233.369	-248.103	-281.269,61	-477.883,96	359.651	-368.020	-225.000
-57.430	-58.200	-30.030,98	18.814,53	30.000	-78.430	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.799	-306.303	-311.300,59	-459.069,43	389.651	-446.450	-234.000

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
-14.260	-1.400	-89.441,07	-57.339,96	46.000	-14.260	-46.000
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
32.000	32.000	18.981,58	37.280,65	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.740	30.600	-70.459,49	-20.059,31	78.000	-14.260	-46.000

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
-28.000	-28.000	-50.307,42	-39.794,87	0	0	-28.000
-121.932	-110.959	-70.432,68	-59.071,06	0	-12.700	-109.232
-20.000	-22.000	-18.022,28	-17.331,37	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-56.590,00	-37.458,73	0	-52.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.407,50	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.135	-20.379	-21.580,96	0,00	0	0	-20.135
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.067	-251.338	-218.340,84	-153.656,03	0	-64.700	-195.367

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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	268,93	458,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.746,34	2.557,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	5.015,27	3.015,97	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-51.257,44	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-141.343,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-427.963,83	-5.101.412,24	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	407.178,20	5.218.704,92	0	0	0
I alt	0	0	-20.785,63	-75.308,64	0	0	0

