

ÅRSBUDGET 2022

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er at styrke fællesskabet for menigheden i Gjern og Skannerup Sogne. Derfor arbejder menighedsrådet med en visionsplan, der skal skabe aktiviteter for alle aldersgrupper. Ligesom det er ønsket, at menighedsrådet samarbejder med andre i byen for at skabe sammenhæng mellem kirkens aktiviteter og øvrige aktiviteter i byen. Visionsplanen bliver evalueret i efteråret 2021, hvor det er planen, at menigheden involveres i arbejdet.

Aktiviteter som kirkehøjskole, foredrag, filmaftener, babysalmesang m.m. ønskes fortsat i 2022, hvilket giver sig udslag i, at budgettet for aktiviteter fastholdes. Ved renoveringen af Gjern Kirke er der installeret projektor samt mulighed for streaming fra gudstjenester. Opgaven i 2022 bliver derfor også at implementere de nye anlæg, så de kan anvendes i dagligdagen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at udnytte IT-løsninger i kirkerne optimalt. Derfor ansøges om midler til etablering af projektor i Skannerup Kirke samt udskiftning af det eksisterende lydanlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.165.000	2.085.404	2.115.827,00	2.130.763,88
Driftsudgifter i alt	-2.165.000	-2.232.844	-1.971.014,45	-1.954.312,94
2 Kirkebygning og sognegård	-268.343	-255.275	-275.868,18	-235.394,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.380	-44.275	-54.601,18	-50.801,07
2 Udgifter, øvrige drift	-206.963	-211.000	-221.267,00	-184.593,35
3 Kirkelige aktiviteter	-909.370	-905.140	-806.968,35	-835.403,44
3 Indtægter	6.000	15.000	4.491,00	20.203,04
3 Udgifter, løn	-754.570	-762.953	-699.515,35	-709.122,25
3 Udgifter, øvrige drift	-160.800	-157.187	-111.944,00	-146.484,23
4 Kirkegård	-547.327	-498.151	-517.136,13	-531.074,00
4 Indtægter	394.048	425.750	421.420,85	359.470,65
4 Udgifter, løn	-646.827	-641.988	-634.998,12	-635.200,42
4 Udgifter, øvrige drift	-294.548	-281.913	-303.558,86	-255.344,23
5 Præstebolig mv.	-36.305	-30.970	-38.988,43	-9.370,63
5 Indtægter	50.000	55.728	54.116,61	55.354,29
5 Udgifter, løn	-35.805	-35.698	-35.430,93	-35.370,50
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-51.000	-57.674,11	-29.354,42
6 Administration og fællesudgifter	-399.213	-394.426	-334.197,98	-346.753,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.550	-112.838	-111.812,16	-125.986,74
6 Udgifter, øvrige drift	-285.663	-281.588	-222.385,82	-220.766,63
7 Finansielle poster	-4.442	-148.882	2.144,62	3.682,92
A Resultat af drift	0	-147.440	144.812,55	176.450,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	147.440		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	0	-2.510.286,64	-100.215,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-190.786,14	-145.086,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	55.000	0	2.985.854,78	340.733,83
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-293.036,85	-101.223,20
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	-8.254,85	-5.791,70
C Årets resultat	0	-147.440	136.557,70	170.659
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
2.165.000	2.085.404	2.115.827,00	2.105.358,00	2.165.000	0	0
0	0	0,00	25.405,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.165.000	2.085.404	2.115.827,00	2.130.763,88	2.165.000	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
-163.545	-153.195	-150.502,60	-120.528,32	0	-31.045	-132.500
-24.000	-25.000	-38.187,88	-32.325,88	0	0	-24.000
-77.285	-62.080	-86.143,70	-65.630,88	0	-28.185	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.513	-15.000	-1.034,00	-16.909,34	0	-2.150	-1.363
-268.343	-255.275	-275.868,18	-235.394,42	0	-61.380	-206.963

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	-996,60	0	0	0
-499.115	-514.529	-527.387,40	-521.930,76	0	-466.615	-32.500
-96.805	-96.086	-25.657,66	-34.141,79	0	-49.805	-47.000
-16.000	-12.033	-9.431,01	-27.832,00	0	0	-16.000
-203.250	-194.743	-203.924,24	-197.395,13	0	-165.750	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-24.400	-8.000,00	-26.981,66	0	-22.400	-2.000
-68.300	-62.149	-31.068,04	-24.925,50	6.000	-50.000	-24.300
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-909.370	-905.140	-806.968,35	-835.403,44	6.000	-754.570	-160.800

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
-506.612	-483.533	-496.850,48	-515.964,02	394.048	-615.112	-285.548
-40.715	-14.618	-20.285,65	-15.109,98	0	-31.715	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.327	-498.151	-517.136,13	-531.074,00	394.048	-646.827	-294.548

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
-36.305	-30.970	-38.988,43	-9.370,63	50.000	-35.805	-50.500
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
-36.305	-30.970	-38.988,43	-9.370,63	50.000	-35.805	-50.500

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
-76.086	-61.500	-34.140,44	-47.336,75	0	-4.300	-71.786
-68.548	-71.500	-59.245,77	-66.184,28	0	-13.000	-55.548
-43.748	-47.185	-42.917,11	-40.850,17	0	-15.000	-28.748
-18.000	-20.000	-16.430,89	-17.659,59	0	0	-18.000
-97.348	-99.000	-92.934,54	-96.036,49	0	-13.000	-84.348
-27.300	-27.135	-26.773,06	-26.569,48	0	-27.300	0
-40.950	-40.703	-40.159,41	-39.854,03	0	-40.950	0
-7.000	-7.000	0,00	-12.262,58	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.233	-20.403	-21.596,76	0,00	0	0	-20.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.213	-394.426	-334.197,98	-346.753,37	0	-113.550	-285.663

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
-5.000	-2.000	-5.077,75	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558	558	2.788,94	2.788,94	558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.433,43	893,98	0	0	0
0	-147.440	0,00	0,00	0	0	0
-4.442	-148.882	2.144,62	3.682,92	558	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.510.286,64	-100.215,50	0	0	0
81 Sognegård	-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-190.786,14	-145.086,83	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-293.036,85	-101.223,20	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	55.000	0	0,00	0,00	55.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.985.854,78	340.733,83	0	0	0
I alt	0	0	-8.254,85	-5.791,70	55.000	0	-55.000

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