

ÅRSBUDGET 2022

for Serup-Lemming Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8604

CVR-nr. 65485915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelig ligning	1.946.896 Kr.
Indtægter	350.000 Kr.
Finansielle poster	- 4.100 Kr.
I alt	2.292.896 Kr.

Efter gennemgang af ansattes løn oktober 2021 og gennemgået budgettet for honorar til foredragsholdere og kirkekoncerter har vi reduceret lønudgifterne med 61940 kr.

Vi mener ikke det er forsvarligt at reducerer lønnen yderlige, men har reduceret øvr. udgifter med 20400 kr. og henviser til aftale om at flytte midler mellem løn og øvr. drift.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.946.996	2.124.476	1.982.344,00	1.947.439,00
Driftsudgifter i alt	-1.947.100	-2.124.809	-1.835.911,95	-1.874.961,32
2 Kirkebygning og sognegård	-214.340	-271.546	-305.228,90	-315.460,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.240	-99.546	-85.976,94	-49.737,20
2 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-172.000	-219.251,96	-265.723,15
3 Kirkelige aktiviteter	-964.100	-963.008	-911.212,40	-850.198,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-840.400	-863.008	-797.078,98	-708.768,69
3 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-100.000	-114.133,42	-141.430,04
4 Kirkegård	-524.780	-514.296	-381.916,17	-545.863,41
4 Indtægter	296.200	191.384	285.963,02	296.756,82
4 Udgifter, løn	-555.680	-569.180	-545.822,84	-641.235,61
4 Udgifter, øvrige drift	-265.300	-136.500	-122.056,35	-201.384,62
5 Præstebolig mv.	-80.880	-29.946	-88.896,97	7.517,28
5 Indtægter	53.800	53.000	53.784,00	52.902,00
5 Udgifter, løn	-60.680	-61.946	-49.719,44	-1.181,25
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-21.000	-92.961,53	-44.203,47
6 Administration og fællesudgifter	-158.900	-189.442	-142.198,29	-160.305,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-158.900	-189.442	-142.198,29	-160.305,13
7 Finansielle poster	-4.100	-156.571	-6.459,22	-10.650,98
A Resultat af drift	-104	-333	146.432,05	72.477,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104	333		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-21.573,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	-21.573,43
C Årets resultat	-104	-333	146.432,05	50.904
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.946.996	2.124.476	1.982.344,00	1.947.439,00	1.946.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.946.996	2.124.476	1.982.344,00	1.947.439,00	1.946.996	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.340	-231.546	-305.228,90	-303.974,22	0	-97.240	-117.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	-11.486,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.340	-271.546	-305.228,90	-315.460,35	0	-97.240	-117.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.930	-645.214	-743.967,61	-662.768,62	0	-597.930	-66.000
-65.710	-53.470	-27.225,10	-34.054,78	0	-32.710	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-12.000	-11.416,25	-11.639,58	0	0	-9.300
-131.780	-138.930	-112.466,05	-120.196,01	0	-119.880	-11.900
-54.960	-67.310	-7.025,00	-14.672,24	0	-54.960	0
-38.420	-46.084	-9.112,39	-6.867,50	0	-34.920	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.100	-963.008	-911.212,40	-850.198,73	0	-840.400	-123.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-516.050	-499.638	-375.653,76	-541.504,22	282.800	-533.550	-265.300
-8.730	-14.658	-6.262,41	-4.359,19	13.400	-22.130	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.780	-514.296	-381.916,17	-545.863,41	296.200	-555.680	-265.300

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
-88.380	-36.946	-96.396,97	1.967,28	46.300	-60.680	-74.000
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
7.500	7.000	7.500,00	5.550,00	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.880	-29.946	-88.896,97	7.517,28	53.800	-60.680	-74.000

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
-33.400	-58.000	-41.523,52	-60.329,61	0	0	-33.400
-44.100	-46.000	-31.196,03	-39.292,39	0	0	-44.100
-22.900	-17.000	-13.153,10	-16.683,13	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.000,00	-44.000,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.442	-11.525,64	0,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.900	-189.442	-142.198,29	-160.305,13	0	0	-158.900

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	-3.621,35	-831,27	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	929	4.645,56	4.645,56	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.483,43	-14.465,27	0	0	0
0	-155.500	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-156.571	-6.459,22	-10.650,98	900	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	0,00	-21.573,43	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-21.573,43	0	0	0

