

ÅRSBUDGET 2022

for Svostrup Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8607

CVR-nr. 69949568

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.115.695	1.060.034	1.059.070,00	1.011.844,89
Driftsudgifter i alt	-1.115.695	-1.123.378	-987.501,96	-982.690,51
2 Kirkebygning og sognegård	-122.140	-124.046	-138.912,95	-119.820,60
2 Indtægter	0	0	0,00	2.138,48
2 Udgifter, løn	-40.690	-40.690	-39.480,01	-39.752,68
2 Udgifter, øvrige drift	-81.450	-83.356	-99.432,94	-82.206,40
3 Kirkelige aktiviteter	-502.113	-504.303	-418.078,62	-456.077,21
3 Indtægter	0	0	2.212,12	1.230,18
3 Udgifter, løn	-372.439	-368.844	-316.498,26	-315.502,04
3 Udgifter, øvrige drift	-129.674	-135.459	-103.792,48	-141.805,35
4 Kirkegård	-331.022	-284.064	-271.181,44	-269.415,62
4 Indtægter	215.957	209.261	210.801,63	233.124,69
4 Udgifter, løn	-389.325	-389.325	-370.721,47	-398.131,90
4 Udgifter, øvrige drift	-157.654	-104.000	-111.261,60	-104.408,41
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-156.614	-147.621	-157.368,57	-129.057,07
6 Indtægter	0	0	800,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-45.000	-52.795,23	-40.395,96
6 Udgifter, øvrige drift	-107.614	-102.621	-105.373,34	-88.661,11
7 Finansielle poster	-3.806	-63.344	-1.960,38	-8.320,01
A Resultat af drift	0	-63.344	71.568,04	29.154,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.344		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-403.725,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	357.000,00
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	0,00	-46.725,82
C Årets resultat	0	-63.344	71.568,04	-17.571
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
1.115.695	1.060.034	1.055.102,00	1.007.545,00	1.115.695	0	0
0	0	3.968,00	4.299,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.115.695	1.060.034	1.059.070,00	1.011.844,89	1.115.695	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
-107.140	-111.946	-113.665,87	-107.483,18	0	-40.690	-66.450
-15.000	-12.100	-25.247,08	-12.337,42	0	0	-15.000
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
-122.140	-124.046	-138.912,95	-119.820,60	0	-40.690	-81.450

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
-318.953	-325.183	-285.020,60	-308.651,42	0	-282.279	-36.674
-31.500	-35.000	-28.990,18	-24.997,02	0	0	-31.500
-14.000	-12.000	-4.499,68	-11.533,66	0	0	-14.000
-35.460	-32.000	-32.494,56	-34.179,61	0	-2.460	-33.000
-50.600	-48.390	-42.174,06	-48.286,83	0	-47.400	-3.200
-22.100	-22.365	-10.156,40	-11.996,69	0	-19.900	-2.200
-28.000	-28.365	-13.243,14	-15.231,98	0	-20.400	-7.600
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-502.113	-504.303	-418.078,62	-456.077,21	0	-372.439	-129.674

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
-279.182	-247.374	-242.373,40	-249.724,62	205.957	-348.635	-136.504
-51.840	-36.690	-28.808,04	-19.691,00	10.000	-40.690	-21.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.022	-284.064	-271.181,44	-269.415,62	215.957	-389.325	-157.654

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.850	-2.000	-10.743,09	-4.997,62	0	0	-3.850
-60.800	-68.438	-55.702,41	-66.732,01	0	0	-60.800
-13.500	-8.065	-12.417,55	-8.699,73	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.500	-49.100	-61.329,09	-48.627,71	0	-49.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-1.376,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-918,75	0,00	0	0	0
-13.964	-14.018	-14.881,68	0,00	0	0	-13.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.614	-147.621	-157.368,57	-129.057,07	0	-49.000	-107.614

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
0	0	-4.165,26	-2.300,52	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
194	0	485,03	0,00	194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.719,85	-6.019,49	0	0	0
0	-63.344	0,00	0,00	0	0	0
-3.806	-63.344	-1.960,38	-8.320,01	194	0	-4.000

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	0,00	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	-403.725,82	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	357.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-46.725,82	0	0	0

