

# ÅRSBUDGET 2022

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at kirkerne i Sejling og Sinding er et åbent og vedkommende fællesskab, hvor omsorg og engagement er en naturlig del af mødet med menighedens medlemmer.

Det betyder at menighedsrådet i sit arbejde forpligter sig på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse. Kirkerne skal være et samlingspunkt for tro, trøst og glæde, og tilbyde rum for fordybelse og fred.

Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens hovedopgaver.

Gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter skal have en mangfoldighed, så der er mange døre åbne ind til kirken, for alle aldersgrupper. Vi tør forny os uden at tabe traditionen.

Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv. Vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at lægger vægt på at kirken forbliver kirke i disse relationer.

Sejling og Sinding menighedsråd fokuserer vedvarende på at der i og omkring kirkerne er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

I synsprotokollen er der mange småreparationer og nogle få store. Menighedsrådet ønsker at igangsætte disse arbejder og finansiere udgifterne af de frie midler.

Menighedsrådet anser budget 2022 som en "prøve" i forhold til reducere på kr. 150.000,- af den endelige ramme for 2022, i forhold til budget 2021.

På den baggrund og fordi regnskabsår 2020 og 2021 ikke har været normale pga. corona, har menighedsrådet ikke forsøgt at tilrette driften i budget 2022, men afventer, så at sige året gang, og forventer i 2023 at kunne lave et "bedre" og retvisende budget, dog antages der pt. at der bliver et træk på de frie midler i årene fremover.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.449.423	1.537.668	1.791.210,21	1.737.109,00
Driftsudgifter i alt	-1.599.423	-1.537.668	-1.558.746,37	-1.498.112,29
2 Kirkebygning og sognegård	-337.101	-330.301	-295.788,87	-243.695,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-115.953	-115.953	-79.900,13	-86.703,68
2 Udgifter, øvrige drift	-221.148	-214.348	-215.888,74	-156.992,18
3 Kirkelige aktiviteter	-497.050	-500.638	-429.472,93	-592.183,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-377.025	-395.038	-349.193,01	-532.040,05
3 Udgifter, øvrige drift	-120.025	-105.600	-80.279,92	-60.143,70
4 Kirkegård	-469.770	-411.723	-541.435,30	-399.267,15
4 Indtægter	136.875	194.922	178.743,88	214.941,55
4 Udgifter, løn	-450.645	-450.645	-567.192,58	-456.479,83
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-156.000	-152.986,60	-157.728,87
5 Præstebolig mv.	-71.450	-74.450	-90.662,04	-82.676,40
5 Indtægter	76.000	73.000	75.200,52	72.669,24
5 Udgifter, løn	-57.728	-57.728	-62.426,38	-56.902,03
5 Udgifter, øvrige drift	-89.722	-89.722	-103.436,18	-98.443,61
6 Administration og fællesudgifter	-221.052	-217.556	-193.448,52	-169.045,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.200	-65.838	-59.952,08	-59.099,96
6 Udgifter, øvrige drift	-155.852	-151.718	-133.496,44	-109.945,74
7 Finansielle poster	-3.000	-3.000	-7.938,71	-11.243,43
A Resultat af drift	-150.000	0	232.463,84	238.996,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	98.843		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	98.843		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-109.849,45	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-109.106	0	0,00	-256.736,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	139.106	0	0,00	211.502,54
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.781,25	-152.633,79
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	-196.630,70	-197.867,65
C Årets resultat	-150.000	0	35.833,14	41.129
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
1.449.423	1.537.668	1.780.587,00	1.702.709,00	1.449.423	0	0
0	0	10.623,21	34.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.423	1.537.668	1.791.210,21	1.737.109,00	1.449.423	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
-244.876	-238.076	-246.270,30	-194.359,36	0	-78.228	-166.648
-20.000	-20.000	-12.169,95	-20.680,37	0	0	-20.000
-52.775	-52.775	-33.550,96	-28.656,13	0	-24.275	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.450	-19.450	-3.797,66	0,00	0	-13.450	-6.000
-337.101	-330.301	-295.788,87	-243.695,86	0	-115.953	-221.148

#### 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
-360.025	-375.250	-392.429,35	-451.805,55	0	-328.625	-31.400
-44.025	-33.500	-20.790,03	-13.067,63	0	0	-44.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-2.166,25	-11.625,42	0	0	-16.500
-2.500	-2.500	-791,00	-75.932,96	0	0	-2.500
-30.400	-31.888	-9.026,30	-34.678,19	0	-27.800	-2.600
-42.400	-39.800	-3.770,00	-4.574,00	0	-20.600	-21.800
-1.200	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-497.050	-500.638	-429.472,93	-592.183,75	0	-377.025	-120.025

#### 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
-464.330	-406.283	-532.821,96	-394.168,00	128.875	-442.705	-150.500
-5.440	-5.440	-8.613,34	-5.099,15	8.000	-7.940	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.770	-411.723	-541.435,30	-399.267,15	136.875	-450.645	-156.000

## 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
-71.450	-74.450	-90.662,04	-82.676,40	76.000	-57.728	-89.722
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
-71.450	-74.450	-90.662,04	-82.676,40	76.000	-57.728	-89.722

### 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
-40.600	-40.600	-65.090,65	-57.953,19	0	0	-40.600
-76.251	-72.988	-47.696,87	-45.456,66	0	-15.000	-61.251
-16.200	-16.838	-13.225,64	-16.700,69	0	-4.200	-12.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-55.000	-55.000	-45.000,00	-47.700,00	0	-46.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.950,00	-1.235,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.501	-13.630	-14.485,36	0,00	0	0	-14.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.052	-217.556	-193.448,52	-169.045,70	0	-65.200	-155.852

### 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
-3.000	-3.000	-4.887,27	-252,91	0	0	-3.000
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	-3.051,44	-10.990,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-7.938,71	-11.243,43	0	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	0	-109.849,45	0,00	0	0	-30.000
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	-109.106	0	0,00	-256.736,40	0	0	-109.106
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-86.781,25	-152.633,79	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	139.106	0	0,00	0,00	139.106	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	211.502,54	0	0	0
I alt	0	0	-196.630,70	-197.867,65	139.106	0	-139.106

