

# ÅRSBUDGET 2022

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.634.695	1.604.873	1.504.430,95	1.537.645,00
Driftsudgifter i alt	-1.634.695	-1.604.873	-1.410.315,07	-1.526.986,50
2 Kirkebygning og sognegård	-174.900	-180.800	-203.488,32	-153.457,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.800	-63.200	-63.333,36	-56.166,94
2 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-117.600	-140.154,96	-97.290,49
3 Kirkelige aktiviteter	-554.950	-553.650	-500.623,07	-581.662,78
3 Indtægter	5.000	5.000	120,20	120,00
3 Udgifter, løn	-458.450	-450.150	-429.003,80	-522.795,76
3 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-108.500	-71.739,47	-58.987,02
4 Kirkegård	-375.559	-354.899	-246.639,30	-406.436,91
4 Indtægter	256.172	255.832	317.439,51	250.576,51
4 Udgifter, løn	-483.960	-476.960	-423.881,25	-454.324,50
4 Udgifter, øvrige drift	-147.771	-133.771	-140.197,56	-202.688,92
5 Præstebolig mv.	73.379	73.379	71.590,02	54.291,73
5 Indtægter	206.200	206.200	159.285,10	192.550,42
5 Udgifter, løn	-43.690	-43.690	-15.483,46	-44.089,68
5 Udgifter, øvrige drift	-89.131	-89.131	-72.211,62	-94.169,01
6 Administration og fællesudgifter	-600.165	-586.403	-532.554,29	-439.239,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-475.300	-470.300	-437.456,60	-322.746,68
6 Udgifter, øvrige drift	-124.865	-116.103	-95.097,69	-116.493,29
7 Finansielle poster	-2.500	-2.500	1.399,89	-481,14
A Resultat af drift	0	0	94.115,88	10.658,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	84.762		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	84.762		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-171.026,25	-131.575,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.167,30	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	224.795,21	268.596,10
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.350,76	-95.232,77
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	-18.749,10	41.787,83
C Årets resultat	0	0	75.366,78	52.446
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
1.634.695	1.604.873	1.500.464,00	1.537.645,00	1.634.695	0	0
0	0	3.966,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.634.695	1.604.873	1.504.430,95	1.537.645,00	1.634.695	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
-98.850	-95.150	-114.945,37	-79.277,52	0	-28.350	-70.500
-8.500	-8.500	-7.866,32	-6.808,05	0	0	-8.500
-64.750	-74.350	-80.676,63	-61.355,54	0	-36.450	-28.300
-2.800	-2.800	0,00	-3.921,32	0	0	-2.800
0	0	0,00	-2.095,00	0	0	0
-174.900	-180.800	-203.488,32	-153.457,43	0	-64.800	-110.100

#### 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
-272.610	-282.000	-364.208,69	-340.308,92	0	-253.610	-19.000
-87.400	-77.900	-17.549,04	-19.220,10	1.500	-63.500	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.140	-78.750	-77.983,37	-176.734,22	0	-36.140	-43.000
-57.000	-55.500	-10.152,00	-10.442,89	0	-53.500	-3.500
-39.400	-39.100	-27.198,41	-22.368,63	0	-35.700	-3.700
-17.900	-18.900	-2.031,56	-11.388,02	3.500	-16.000	-5.400
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-554.950	-553.650	-500.623,07	-581.662,78	5.000	-458.450	-101.500

#### 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
-353.849	-333.489	-218.718,43	-380.109,63	239.172	-451.250	-141.771
-21.710	-21.410	-27.920,87	-26.327,28	17.000	-32.710	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.559	-354.899	-246.639,30	-406.436,91	256.172	-483.960	-147.771

## 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
21.349	21.349	31.680,64	19.477,84	65.000	-15.420	-28.231
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
-5.000	-5.000	0,00	-1.906,25	0	0	-5.000
0	0	265,26	3.882,45	43.200	0	-43.200
50.600	50.600	44.275,00	40.188,81	53.000	0	-2.400
6.430	6.430	-4.630,88	-7.351,12	45.000	-28.270	-10.300
73.379	73.379	71.590,02	54.291,73	206.200	-43.690	-89.131

### 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
-154.760	-147.050	-127.878,84	-138.852,90	0	-124.260	-30.500
-101.623	-100.471	-83.135,45	-53.800,66	0	-48.640	-52.983
-115.530	-112.550	-111.502,19	-35.051,06	0	-103.880	-11.650
-7.000	-7.000	0,00	-8.012,50	0	-7.000	0
-116.620	-115.600	-114.406,47	-95.760,50	0	-108.120	-8.500
-55.600	-55.000	-54.604,00	-45.832,52	0	-55.600	0
-28.450	-28.150	-27.301,50	-42.997,52	0	-27.800	-650
-7.000	-7.000	-201,00	-18.932,31	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.582	-13.582	-13.524,84	0,00	0	0	-13.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.165	-586.403	-532.554,29	-439.239,97	0	-475.300	-124.865

### 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
-2.500	-2.500	-1.970,64	-695,48	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.617,10	0	0	0
0	0	0,00	222,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.370,53	1.608,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	1.399,89	-481,14	0	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-152.276,25	-131.575,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-18.750,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-10.167,30	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-32.143,01	-92.212,50	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-30.207,75	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	-3.020,27	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	224.795,21	268.596,10	0	0	0
I alt	0	0	-18.749,10	41.787,83	0	0	0

