

ÅRSBUDGET 2022

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tænk stort", "Det er et projekt for hele Lille Hids Pastorat" - opfordringer gennem årene fra Provstiudvalget.
Efter at der i 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering af parkeringsplads, er sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med kirkesal - igangsat.
Overslag er udarbejdet og detailprojektering er under udfærdigelse.
Funder Sogn vokser. Der kommer mange børnefamilier til.
Funder ønsker at præcisere vedr. sognets profil, at vi ud over gængse tilbud fortsat ønsker tilbud til hver årgang fra vugge til konfirmation (evt. også efter). Hertil også tilbud til demente.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med budget 2022 har menighedsrådet en forventning om at provstiet vil have fokus på ligningsbeløb, således at der tilstræbes sammenhæng mellem tildelte midler og områder med stor befolkningstilvækst.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.705.770	1.612.495	1.562.864,95	1.582.156,00
Driftsudgifter i alt	-1.705.770	-1.612.495	-1.560.373,45	-1.599.591,60
2 Kirkebygning og sognegård	-346.148	-357.680	-411.744,83	-384.362,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-187.448	-185.980	-184.035,96	-187.867,63
2 Udgifter, øvrige drift	-158.700	-171.700	-227.708,87	-196.494,97
3 Kirkelige aktiviteter	-815.829	-664.059	-665.177,98	-638.369,90
3 Indtægter	0	0	546,94	911,09
3 Udgifter, løn	-648.920	-515.150	-527.776,85	-484.221,11
3 Udgifter, øvrige drift	-166.909	-148.909	-137.948,07	-155.059,88
4 Kirkegård	-267.253	-326.296	-268.716,55	-376.582,45
4 Indtægter	268.879	205.874	237.192,79	187.862,67
4 Udgifter, løn	-399.732	-395.770	-376.730,19	-413.911,67
4 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-136.400	-129.179,15	-150.533,45
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	-274.540	-263.327	-217.004,07	-185.168,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.500	-138.500	-95.471,46	-105.076,19
6 Udgifter, øvrige drift	-129.040	-124.827	-121.532,61	-80.092,33
7 Finansielle poster	-2.000	-1.133	2.269,98	-15.108,13
A Resultat af drift	0	0	2.491,50	-17.435,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	87.476		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	87.476		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.812,50	-1.893.896,35
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-33.000	-37.520,00	-82.347,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	37.520,00	1.955.972,17
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	-33.000	-2.812,50	-20.271,82
C Årets resultat	0	-33.000	-321,00	-37.707
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-33.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	33.000		
+ 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	33.000		
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
1.705.770	1.612.495	1.559.778,00	1.582.156,00	1.705.770	0	0
0	0	3.086,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.705.770	1.612.495	1.562.864,95	1.582.156,00	1.705.770	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
-165.108	-172.400	-228.248,40	-203.724,30	0	-84.108	-81.000
-14.000	-14.000	-10.979,87	-7.892,45	0	0	-14.000
-167.040	-171.280	-172.516,56	-172.745,85	0	-103.340	-63.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.148	-357.680	-411.744,83	-384.362,60	0	-187.448	-158.700

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
-309.556	-305.786	-474.336,78	-415.238,83	0	-277.970	-31.586
-239.250	-122.250	-35.332,70	-33.062,93	0	-219.250	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.200	-82.200	-90.014,12	-107.466,50	0	-21.000	-92.200
-83.073	-83.073	-25.979,51	-21.307,10	0	-77.250	-5.823
-50.250	-50.250	-38.014,87	-44.037,66	0	-44.450	-5.800
-19.000	-19.000	0,00	-16.056,88	0	-9.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-815.829	-664.059	-665.177,98	-638.369,90	0	-648.920	-166.909

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
-245.281	-304.506	-256.698,88	-360.939,27	256.879	-374.260	-127.900
-21.972	-21.790	-12.017,67	-15.643,18	12.000	-25.472	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.253	-326.296	-268.716,55	-376.582,45	268.879	-399.732	-136.400

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, øvrige 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, øvrige drift
-45.500	-45.500	-28.056,55	-21.046,70	0	-30.900	-14.600
-69.964	-68.945	-44.399,62	-34.690,90	0	-16.800	-53.164
-17.000	-10.000	-15.831,91	-30.335,46	0	-7.000	-10.000
-1.800	-1.800	-1.875,00	-8.856,25	0	-1.800	0
-96.200	-96.200	-94.341,67	-88.379,05	0	-89.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-1.860,16	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.076	-32.882	-32.499,32	0,00	0	0	-36.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.540	-263.327	-217.004,07	-185.168,52	0	-145.500	-129.040

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.133	-2.194,38	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	623,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.464,36	-15.731,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.133	2.269,98	-15.108,13	0	0	-2.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.812,50	-67.812,50	0	0	0
0	0	0,00	-1.826.083,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-33.000	-37.520,00	-82.347,64	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	37.520,00	1.955.972,17	0	0	0
0	-33.000	-2.812,50	-20.271,82	50.000	0	-50.000

