

ÅRSBUDGET 2022

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.019.207	1.949.197	1.936.747,00	2.048.480,16
Driftsudgifter i alt	-2.019.207	-2.010.197	-1.876.877,43	-1.845.031,42
2 Kirkebygning og sognegård	-384.032	-360.940	-362.525,34	-333.975,98
2 Indtægter	17.500	8.000	22.000,00	16.800,00
2 Udgifter, løn	-234.532	-232.440	-234.086,82	-212.384,84
2 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-136.500	-150.438,52	-138.391,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.152.859	-1.115.202	-1.115.623,27	-1.102.063,98
3 Indtægter	15.000	18.000	11.652,00	23.966,40
3 Udgifter, løn	-955.531	-947.802	-949.835,99	-926.687,59
3 Udgifter, øvrige drift	-212.328	-185.400	-177.439,28	-199.342,79
4 Kirkegård	-159.239	-144.308	-116.347,12	-172.733,44
4 Indtægter	216.039	228.292	286.987,66	248.778,44
4 Udgifter, løn	-300.278	-297.600	-326.258,52	-345.354,29
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-77.076,26	-76.157,59
5 Præstebolig mv.	-29.784	-16.160	-15.743,39	-28.631,26
5 Indtægter	53.900	48.800	48.836,30	47.881,24
5 Udgifter, løn	-14.086	-13.960	-14.251,41	-14.159,15
5 Udgifter, øvrige drift	-69.598	-51.000	-50.328,28	-62.353,35
6 Administration og fællesudgifter	-286.293	-310.087	-263.017,56	-207.447,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.126	-136.100	-101.186,79	-101.917,29
6 Udgifter, øvrige drift	-148.167	-173.987	-161.830,77	-105.530,38
7 Finansielle poster	-7.000	-63.500	-3.620,75	-179,09
A Resultat af drift	0	-61.000	59.869,57	203.448,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-61.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-193.064,26	-39.583,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-290.623,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	513.523,10	37.247,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-28.335,60	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	22.516,80
B Resultat af anlæg	0	0	1.499,99	20.180,86
C Årets resultat	0	-61.000	61.369,56	223.630
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.019.207	1.949.197	1.936.747,00	1.875.142,00	2.019.207	0	0
0	0	0,00	173.338,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.019.207	1.949.197	1.936.747,00	2.048.480,16	2.019.207	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.646	-135.940	-141.460,22	-134.035,30	0	-79.146	-68.500
-20.000	-20.000	-14.876,25	-21.094,50	0	0	-20.000
-216.386	-205.000	-206.188,87	-178.846,18	17.500	-155.386	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.032	-360.940	-362.525,34	-333.975,98	17.500	-234.532	-167.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.570	-600.252	-650.467,74	-611.719,14	3.000	-571.570	-39.000
-231.047	-226.450	-217.946,53	-217.167,02	4.000	-200.347	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.178	-89.500	-105.035,42	-106.603,26	0	-5.550	-108.628
-67.532	-67.050	-57.804,44	-58.618,71	0	-54.032	-13.500
-115.032	-114.550	-75.341,14	-85.378,81	3.000	-114.032	-4.000
-16.000	-16.000	-7.528,00	-22.577,04	5.000	-10.000	-11.000
-1.500	-1.400	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.152.859	-1.115.202	-1.115.623,27	-1.102.063,98	15.000	-955.531	-212.328

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-179.939	-156.308	-135.424,84	-190.982,21	191.339	-300.278	-71.000
20.700	12.000	19.077,72	18.248,77	24.700	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.239	-144.308	-116.347,12	-172.733,44	216.039	-300.278	-75.000

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
-29.784	-16.160	-15.743,39	-28.631,26	53.900	-14.086	-69.598
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
-29.784	-16.160	-15.743,39	-28.631,26	53.900	-14.086	-69.598

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
-36.377	-50.377	-69.358,50	-42.886,91	0	0	-36.377
-40.000	-50.000	-31.722,28	-41.350,53	0	0	-40.000
-29.000	-28.200	-19.790,46	-16.292,94	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.480	-91.130	-54.347,85	-52.300,00	0	-88.180	-1.300
-24.973	-24.750	-23.843,40	-49.617,29	0	-24.973	0
-24.973	-24.750	-23.843,39	0,00	0	-24.973	0
-4.000	-4.000	-1.450,00	-5.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.490	-36.880	-38.661,68	0,00	0	0	-37.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.293	-310.087	-263.017,56	-207.447,67	0	-138.126	-148.167

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.l (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
-7.000	-2.500	-5.283,03	-723,05	0	0	-7.000
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	1.662,28	543,96	0	0	0
0	-61.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-63.500	-3.620,75	-179,09	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-193.064,26	-5.921,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-33.661,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-290.623,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-28.335,60	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	22.516,80	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	513.523,10	37.247,19	0	0	0
I alt	0	0	1.499,99	20.180,86	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

**Kirken i Virklund, Virklund i Kirken:**

Virklund Kirke er det åbne sted
for kristendommens levende budskab!

Anlægsønsker til foreløbigt budgetforslag 2022 for Virklund Sogn

Bygning	Omkostning (inkl. moms)
Kirken indvendig:	
Nyt lydanlæg.	Tilbud opdateres.
Reparation mv. af gulvfuger, diverse reparationer på vægge.	8.500 (anslået).
Kirken udvendig:	
Udskiftning af fugebånd omkring vinduer og døre.	Tilbud indhentes.
Brøstningsmur ved trappe repareres/fuges.	Tilbud indhentes.
Kirkegården:	
Udvidelse af kirkegården med nye gravpladser jf. besigtigelse, herunder landinspektørømåling og opdatering af kirkegårdskort. Der er indsendt ansøgning til provstiet 7. marts 2021, men det skal der ses bort fra, da projektet er ændret.	Anslået 55.000 kr. Tilbud opdateres grundet projektændring.
Udskiftning af trailer, buskrydder (begge over 20 år gamle) og jordkasse (over 30 år gammel).	30.000 kr. Tilbud indhentes.
Port ved indgang/indkørsel til kirkegård genopbygges.	Drøftes med byggesagkyndig. Tilbud indhentes.
Sognehuset:	
Vestgavl omfuges og imprægneres med kalkvand.	Tilbud indhentes.
Teglstenstrappe vestgavl repareres.	Tilbud indhentes.
Sålbænkenes fuger mod syd omfuges.	Tilbud indhentes.
Revnede facadesten mod sydøst udskiftes.	Tilbud indhentes.
Sognehusets tag lægges om: Undertag udskiftes, og afstandslister justeres til dagens standard og tagsten genanvendes. Provstiets byggesagkyndig opfordrede til at genoverveje beslutning om at genanvende tagsten. Genbruges tagstene ikke, vil projektet fordyres betragteligt, men kan muligvis delvist erstattes af nedenstående:	310.000 kr. Tilbud opdateres.
Menighedsrådet har et ønske om, da taget skal udskiftes, at undersøge muligheden for opsætning af solceller (grøn kirke-tiltag).	Overslag indhentes.



Kirken i Virklund, Virklund i Kirken:

Virklund Kirke er det åbne sted
for kristendommens levende budskab!

Præsteboligen:	
Gæstetoilet: Manglende vandtryk. Hænger efter sagkundskabens vurdering sammen med kvalitets- og aldersrelaterede skavanker på fyret. Løses med udskiftning af gasfyres. Menighedsrådet ønsker at erstatte med varmepumpe (grøn kirke-tiltag). Gennemføres muligvis i 2021.	Overslag 110.000 kr.
Inddækning af varmepumpe da den skal flyttes ud fra huset og etableres i tilknytning til halvtag til cykelopbevaring.	10.000 kr.
Isolering af eksisterende skur. Der er indsendt ansøgning til provstiet 7. marts 2021.	72.000 kr. Tilbud opdateres.
Diverse småreparationer (indvendige døre binder, udvendige terrassedøre er utætte og skal smøres), tørretumbler slidt.	8.000 kr. anslået
Vestgavl omfuges og imprægneres med kalkvand.	Tilbud indhentes.
Indretning af præstekontor til gæsteværelse, inddragelse af kontor for kordegn til kontor for præsten og flytning af kordegnkontor til Sognehuset.	Anslået 25.000 kr. Tilbud indhentes.