

ÅRSBUDGET 2022

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål med menighedsrådets arbejde er at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst i sognet.

Dette kan ske ved hjælp af engagerede medarbejdere og frivillige.

I slutningen af 2021 har 2 af sognets præster søgt nye opgaver udenfor Skanderborg Sogn, og der er derfor igangsat en søgeproces efter 2 nye præster. Dele af 2022 vil blive påvirket af, at opgaven skal løses af 2 'gamle' præster sammen med vikarer og senere sammen med 'nye' præster.

Arbejdet med planlægning af den nye kirke i Højvangen fortsætter, og det vil kræve særligt engagement af arkitekt, rådgiver, byggeudvalg og menighedsråd. Målet er fortsat, at den nye kirke tages i brug 1. søndag i advent 2024.

Slotskirken vil i 2022 kunne fejre sit 450 års jubilæum, og der planlægges en markering heraf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På Skanderup Kirkegård vil der i foråret 2022 blive gennemført 2. del af den såkaldte Helhedsplan.

Indgangspartiet i Slotskirken skal istandsættes - et arbejde, der gennemføres i samarbejde med Nationalmuseet, Den Kongelige Bygningsinspektør, Stift og Provsti. Stendiget ved Slotskirken skal genoprettes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 er lavet på baggrund af de givne forudsætninger (+ 2 % på løn og 0 % på øvrige udgifter), og med skelen til 2019-regnskabet, der er det sidste regnskab, der ikke er påvirket af Covid 19.

Driftsrammen er desuden påvirket af, at Skanderborg Provsti i 2021 er flyttet fra Hørning Sogn til Skanderborg Sogn, og der er i den forbindelse købt en bolig til provsten. Sognet har således herefter ansvar for 3 præsteboliger, 2 kirkecentre samt 2 kirker. (og en ny kirke på vej).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.702.727	9.598.534	9.303.458,00	9.332.482,00
Driftsudgifter i alt	-9.702.727	-9.598.534	-8.845.047,26	-9.065.549,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.753.025	-1.821.011	-2.054.615,03	-2.027.325,71
2 Indtægter	0	0	7.455,70	11.517,30
2 Udgifter, løn	-1.035.525	-993.131	-949.155,77	-677.917,83
2 Udgifter, øvrige drift	-717.500	-827.880	-1.112.914,96	-1.360.925,18
3 Kirkelige aktiviteter	-3.864.045	-3.829.922	-3.151.337,24	-3.607.441,73
3 Indtægter	44.000	44.000	44.785,00	185.585,23
3 Udgifter, løn	-3.001.745	-2.925.929	-2.579.179,46	-2.760.633,41
3 Udgifter, øvrige drift	-906.300	-947.993	-616.942,78	-1.032.393,55
4 Kirkegård	-1.394.450	-1.367.493	-1.269.337,00	-1.353.539,42
4 Indtægter	1.871.859	1.909.740	1.738.972,50	1.794.604,44
4 Udgifter, løn	-2.555.309	-2.523.233	-2.475.540,41	-2.404.232,00
4 Udgifter, øvrige drift	-711.000	-754.000	-532.769,09	-743.911,86
5 Præstebolig mv.	-139.792	-69.290	-202.416,28	-84.305,47
5 Indtægter	210.704	160.704	164.384,54	164.072,85
5 Udgifter, løn	-41.496	-30.994	-40.745,26	-41.891,36
5 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-199.000	-326.055,56	-206.486,96
6 Administration og fællesudgifter	-2.551.685	-2.511.088	-2.175.553,72	-1.968.910,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.533.938	-1.549.659	-1.381.749,62	-1.189.163,23
6 Udgifter, øvrige drift	-1.017.747	-961.429	-793.804,10	-779.747,37
7 Finansielle poster	270	270	8.212,01	-24.026,73
A Resultat af drift	0	0	458.410,74	266.932,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.150.000	-5.220.000	-1.682.514,39	-77.593,75
Kirkegård ((83)+(84))	-1.148.800	-592.844	-473.784,70	-1.245.803,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.298.800	5.812.844	8.370.450,00	5.320.550,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.000.000	0	-442.576,65	-52.937,20
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	5.771.574,26	3.944.215,16
C Årets resultat	0	0	6.229.985,00	4.211.148
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
9.702.727	9.598.534	9.215.958,00	9.062.482,00	9.702.727	0	0
0	0	87.500,00	270.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.702.727	9.598.534	9.303.458,00	9.332.482,00	9.702.727	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	-7.000,08	0	0	0
-699.605	-691.139	-908.472,81	-967.883,37	0	-424.605	-275.000
-80.000	-100.000	-210.913,24	-130.380,97	0	0	-80.000
-973.420	-1.029.872	-935.228,98	-922.061,29	0	-610.920	-362.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.753.025	-1.821.011	-2.054.615,03	-2.027.325,71	0	-1.035.525	-717.500

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
-330.000	-330.000	-324.345,78	-295.710,96	0	-330.000	0
-1.638.568	-1.628.454	-1.295.744,48	-1.545.333,27	0	-1.451.568	-187.000
-577.391	-606.303	-490.647,91	-621.090,42	0	-410.391	-167.000
-96.511	-93.775	-101.728,65	-94.526,91	0	-96.511	0
-438.570	-384.172	-413.026,91	-381.136,38	0	-231.570	-207.000
-171.927	-169.618	-185.923,20	-172.168,24	0	-152.927	-19.000
-224.929	-222.289	-158.360,44	-200.454,05	0	-205.429	-19.500
-369.349	-378.511	-166.559,87	-263.421,50	44.000	-123.349	-290.000
-16.800	-16.800	-15.000,00	-33.600,00	0	0	-16.800
-3.864.045	-3.829.922	-3.151.337,24	-3.607.441,73	44.000	-3.001.745	-906.300

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
-1.132.750	-1.112.905	-1.010.666,43	-1.050.481,52	1.861.859	-2.303.609	-691.000
-261.700	-254.588	-258.670,57	-303.057,90	10.000	-251.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.394.450	-1.367.493	-1.269.337,00	-1.353.539,42	1.871.859	-2.555.309	-711.000

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
-114.147	-53.983	-75.931,39	-87.878,01	93.388	-29.535	-178.000
0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000
-25.645	-15.307	-126.484,89	3.572,54	67.316	-11.961	-81.000
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
-139.792	-69.290	-202.416,28	-84.305,47	210.704	-41.496	-309.000

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
-263.000	-208.000	-315.050,47	-388.414,03	0	0	-263.000
-376.842	-372.950	-226.503,41	-615.519,84	0	-165.500	-211.342
-889.077	-921.145	-869.538,94	-177.398,75	0	-749.077	-140.000
-66.500	-66.000	-101.507,74	-101.890,46	0	-66.500	0
-382.870	-377.767	-162.737,35	-365.258,99	0	-222.870	-160.000
-187.139	-184.249	-297.375,32	-294.052,00	0	-187.139	0
-142.852	-138.998	0,00	-7,79	0	-142.852	0
-75.000	-75.000	-27.358,25	-26.368,74	0	0	-75.000
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
-168.405	-166.979	-174.857,24	0,00	0	0	-168.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.551.685	-2.511.088	-2.175.553,72	-1.968.910,60	0	-1.533.938	-1.017.747

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	-3.528,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20,96	0,00	0	0	0
0	0	948,52	11.482,17	0	0	0
270	270	1.348,22	674,11	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.894,31	-32.654,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	270	8.212,01	-24.026,73	270	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.150.000	-5.220.000	-722.663,88	-77.593,75	0	0	-5.150.000
0	0	-959.850,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.148.800	-592.844	-473.784,70	-1.245.803,89	0	0	-1.148.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000.000	0	-442.576,65	-52.937,20	0	0	-6.000.000
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
12.298.800	5.812.844	8.370.450,00	5.320.550,00	12.298.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.771.574,26	3.944.215,16	12.298.800	0	-12.298.800

