

# ÅRSBUDGET 2022

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet forudser to større arbejder, som kommer til at fylde i den nærmeste tid:

1) Kalkning af kirken. Vi er i proces med hvor meget kirken skal kalkes i år eller næste år.

Vi har godt nok skubbet et beløb afsat til kalkningen fordi det ikke blev gjort sidste år, hvor der var afsat tkr. 30 til det.

P.t. går det nok i retning af at vi i år (2021) alene giver tårnet en light tur og måske får lavet noget reparationsarbejde på kirkegårdsmuren ud mod Haugevej. Men vi har ikke besluttet noget og har ikke indhentet tilbud på noget, og kender ikke håndværkeres anbefaling eller det økonomiske omfang. Den anden "yderlighed i posten" er, at kirken og især tårnet skal have den helt store tur med kraftig afrensning af gammelt materiale, der her mange år efter har vist sig ikke at du sammen med kalk. Altså komme i bund og starte forfra.

2) Kirkegårdsregulering. Vi har besluttet igangsætning af regulering af kirkegården så den frem til 2050 bliver tilpasset "tidens udvikling" med begravelser, i stedet for som nu, at vi kan se, at der opstår huller og nærmest øde områder på kirkegården.

Vi har modtaget en plan og materiale, der viser hvad tankerne er, men ikke, hvornår/i hvilke år, der præcist skal ske det ene og det andet.

Det er tanken at der nu tages kontakt til de pårørende til gravene så vi får en fornemmelse af evt. indvendinger/ønsker til forlængelse af gravsteder, men også at graveren så småt begynder at tænke det ind, når hun alligevel "regulerer noget".

Vi har ikke fået hverken etaper, planteoversigt eller priser.

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

Af bilag 1 fremgår en række arbejder/anskaffelser, som er udsat fra 2020, i alt 354.250 kr pr. 1/1 2021.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	713.574	745.622	702.383,00	657.869,00
Driftsudgifter i alt	-713.574	-745.622	-586.744,86	-628.366,44
2 Kirkebygning og sognegård	-102.335	-112.648	-80.769,68	-133.400,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.803	-23.248	-24.146,31	-23.856,78
2 Udgifter, øvrige drift	-68.532	-89.400	-56.623,37	-109.544,18
3 Kirkelige aktiviteter	-250.319	-293.412	-268.628,43	-256.006,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-200.575	-238.312	-234.115,99	-211.964,06
3 Udgifter, øvrige drift	-49.744	-55.100	-34.512,44	-44.042,59
4 Kirkegård	-258.094	-238.471	-139.016,51	-151.164,78
4 Indtægter	80.244	111.569	149.004,02	121.738,33
4 Udgifter, løn	-249.214	-201.140	-203.456,27	-203.445,15
4 Udgifter, øvrige drift	-89.124	-148.900	-84.564,26	-69.457,96
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	-98.841	-99.157	-88.533,48	-79.577,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.636	-9.000	-7.232,57	-7.158,36
6 Udgifter, øvrige drift	-90.205	-90.157	-81.300,91	-72.419,54
7 Finansielle poster	-3.985	-1.934	-9.796,76	-8.216,15
A Resultat af drift	0	0	115.638,14	29.502,56
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	115.638,14	29.503
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
713.574	745.622	702.383,00	657.869,00	713.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
713.574	745.622	702.383,00	657.869,00	713.574	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
-86.335	-94.648	-61.948,79	-88.926,87	0	-33.803	-52.532
-16.000	-18.000	-18.820,89	-44.474,09	0	0	-16.000
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
-102.335	-112.648	-80.769,68	-133.400,96	0	-33.803	-68.532

#### 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
-153.217	-236.812	-243.293,10	-224.659,18	0	-135.073	-18.144
-10.130	-2.000	-3.025,38	-2.156,32	0	-5.630	-4.500
-7.068	-1.000	-49,92	-609,95	0	-6.568	-500
-21.600	-22.100	-14.159,05	-19.185,35	0	0	-21.600
-20.914	-10.000	-6.514,20	-8.509,95	0	-20.914	0
-28.890	-12.000	-1.225,68	-440,00	0	-27.390	-1.500
-8.500	-9.500	-361,10	-445,90	0	-5.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.319	-293.412	-268.628,43	-256.006,65	0	-200.575	-49.744

#### 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
-253.424	-239.565	-140.398,66	-149.621,19	77.244	-243.068	-87.600
-4.670	1.094	1.382,15	-1.543,59	3.000	-6.146	-1.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.094	-238.471	-139.016,51	-151.164,78	80.244	-249.214	-89.124

## 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
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, øvrig drift
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-27.350	-32.254	-31.696,94	-26.625,35	0	0	-27.350
-9.750	-11.750	-8.163,52	-7.062,59	0	0	-9.750
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-41.096	-35.596	-33.000,00	-33.000,00	0	0	-41.096
-3.454	-3.600	-2.893,05	-2.863,35	0	-3.454	0
-5.182	-5.400	-4.339,52	-4.295,01	0	-5.182	0
-3.000	-3.000	-844,45	-1.881,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.659	-3.707	-3.746,00	0,00	0	0	-3.659
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.841	-99.157	-88.533,48	-79.577,90	0	-8.636	-90.205

### 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
-4.000	-1.949	-4.017,62	-2.678,01	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	15	37,50	37,50	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.816,64	-5.575,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.985	-1.934	-9.796,76	-8.216,15	15	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

