

ÅRSBUDGET 2023

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menigheden ved Linå kirke værdsætter den musik, der bliver fremført i kirken, såvel ved gudstjenester som ved koncerter, herunder også egne kors og sangeres medvirken. Det er en målsætning, at organister og korledere har de fornødne ressourcer til løbende at kunne udvikle den side af kirkelivet i et tæt samarbejde mellem Sejs-Svejbæk og Linå sogne.

Bygninger og inventar skal være i god stand, hvorfor det i budgettet er tilstræbt, at der er afsat nok midler på konti til vedligeholdelse. Selv nyligt istandsatte diger skal løbende efterses, ligesom musikinstrumenter, der ældes, kræver ekstra opmærksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Linå Menighedsråd har i den kommende tid en stor opgave med at imødekomme Silkeborgs kommunes påbud vedr. håndtering af overfladevand på Linå kirkegård. Menighedsrådet og kirkegården har lagt en plan for udbedringen i samråd med Silkeborg Forsyning og rådgivningsvirksomheden Envidan.

Menighedsrådet vil endvidere arbejde med en udvidelse af kistegravpladserne på Linå Kirkegård, renovering af kapellets træværk og port og få kirken kalket indvendigt, da kirkerummet fremstår smudsig og grålig. Desuden er der et ønske om at få køkkenområdet i præsteboligen gjort større ved at få væltet en væg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Linå Menighedsråd har budgetteret med et underskud på kr. 79.800. Det er et resultat af yderligere afsatte midler til de stærkt stigende udgifter til el og naturgas. Menighedsrådet ønsker at tage af de frie midler til disse øgede forbrugsudgifter i det omfang, det bliver nødvendigt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.838.644	2.685.302	3.212.151,50	3.055.570,00
Driftsudgifter i alt	-2.918.444	-2.669.201	-3.226.886,04	-2.958.756,44
2 Kirkebygning og sognegård	-505.089	-397.710	-458.494,76	-482.396,66
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-194.396	-184.610	-275.659,12	-292.902,00
2 Udgifter, øvrige drift	-310.693	-213.100	-183.835,64	-189.494,66
3 Kirkelige aktiviteter	-1.067.250	-1.034.575	-870.233,34	-832.930,48
3 Indtægter	18.100	18.100	4.836,00	8.915,60
3 Udgifter, løn	-929.372	-901.697	-799.918,79	-753.020,04
3 Udgifter, øvrige drift	-155.978	-150.978	-75.150,55	-88.826,04
4 Kirkegård	-795.170	-713.003	-1.112.443,92	-1.108.290,12
4 Indtægter	459.289	502.992	436.818,29	435.109,95
4 Udgifter, løn	-1.000.409	-971.645	-1.364.547,57	-1.313.433,22
4 Udgifter, øvrige drift	-254.050	-244.350	-184.714,64	-229.966,85
5 Præstebolig mv.	28.800	36.840	5.810,25	1.568,24
5 Indtægter	50.700	58.740	32.040,67	44.230,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.196,58
5 Udgifter, øvrige drift	-21.900	-21.900	-26.230,42	-34.465,48
6 Administration og fællesudgifter	-574.708	-555.340	-548.652,24	-527.301,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-267.060	-265.892	-265.870,57	-256.624,74
6 Udgifter, øvrige drift	-307.648	-289.448	-282.781,67	-270.676,38
7 Finansielle poster	-5.027	-5.413	-242.872,03	-9.406,30
A Resultat af drift	-79.800	16.101	-14.734,54	96.813,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	16.101		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-849.644,88	-255.995,62
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	-225.625,00	-333.868,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.436.619,26	581.928,23
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	0	-325.574,93	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	-110.000	0	35.774,45	-7.935,89
C Årets resultat	-189.800	16.101	21.039,91	88.878
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-110.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	110.000	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)	110.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.838.644	2.685.302	2.857.011,00	2.826.450,00	2.838.644	0	0
0	0	355.140,50	229.120,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.838.644	2.685.302	3.212.151,50	3.055.570,00	2.838.644	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.535	-152.333	-217.916,64	-259.954,06	0	-78.535	-171.000
-29.000	-29.000	-33.107,26	-25.786,98	0	0	-29.000
-207.820	-198.108	-199.680,61	-181.454,43	0	-104.861	-102.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.734	-18.269	-7.790,25	-15.201,19	0	-11.000	-7.734
-505.089	-397.710	-458.494,76	-482.396,66	0	-194.396	-310.693

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.571	-459.664	-421.670,79	-381.056,99	1.400	-449.936	-47.035
-140.867	-135.806	-115.671,84	-115.278,52	4.200	-120.167	-24.900
-6.300	-6.300	0,00	0,00	0	0	-6.300
-60.144	-76.066	-63.417,73	-69.531,44	0	-19.744	-40.400
-150.673	-149.855	-69.606,21	-104.903,46	0	-123.592	-27.081
-76.569	-74.856	-80.103,91	-54.065,99	9.000	-82.588	-2.981
-135.626	-130.528	-118.262,86	-106.594,08	3.500	-133.345	-5.781
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.067.250	-1.034.575	-870.233,34	-832.930,48	18.100	-929.372	-155.978

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-791.820	-712.482	-1.113.740,16	-1.073.799,32	429.289	-976.959	-244.150
-3.350	-521	1.296,24	-34.490,80	30.000	-23.450	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.170	-713.003	-1.112.443,92	-1.108.290,12	459.289	-1.000.409	-254.050

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.800	36.840	5.810,25	1.568,24	50.700	0	-21.900
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
28.800	36.840	5.810,25	1.568,24	50.700	0	-21.900

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.050	-98.650	-84.415,78	-94.311,93	0	0	-104.050
-183.636	-160.882	-171.275,15	-100.176,51	0	-111.286	-72.350
-67.938	-60.054	-46.390,13	-40.340,36	0	-2.311	-65.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.700	-118.900	-106.280,82	-202.080,91	0	-100.000	-10.700
-24.139	-27.000	-25.012,67	-26.621,55	0	-24.039	-100
-29.743	-35.352	-33.350,31	-37.542,42	0	-29.424	-319
-20.000	-20.000	-47.906,26	12.848,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	-3.342,13	0	0	0
-34.502	-34.502	-34.021,12	-35.733,92	0	0	-34.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.708	-555.340	-548.652,24	-527.301,12	0	-267.060	-307.648

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-5.800	-5.800	36,39	-4.877,34	0	0	-5.800
0	0	-4.266,28	0,00	0	0	0
773	387	386,58	1.932,92	773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.610,62	-6.461,88	0	0	0
0	0	-237.418,10	0,00	0	0	0
-5.027	-5.413	-242.872,03	-9.406,30	773	0	-5.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-849.644,88	-255.995,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-225.625,00	-333.868,50	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-325.574,93	0,00	0	0	-70.000
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	1.436.619,26	581.928,23	0	0	0
-110.000	0	35.774,45	-7.935,89	0	0	-110.000

