

ÅRSBUDGET 2022

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål 2100/2300: Menighedsrådet ønsker en udskiftning af den udvendige belysning ved kirken og sognehuset. Belysningen er utidssvarende med gamle batteridrevne sensorer, som kræver megen vedligeholdelse.

Formål 2300: Menighedsrådet ønsker, som tidligere år, at opnå en besparelse på el i sognehuset, dette ved en fortsat undersøgelse af mulighederne for at udskifte lyskilderne til LED, alternativt at indkøbe ny belysning i sognehusets mødelokale og gangarealer. Lampestederne er med fatninger, hvori der ikke kan monteres LED lyskilder.

Formål 3201: Grundet den permanente tilgang af konfirmander fra Gjessø, er der fortsat budgetteret med 12.000 kr. til formålet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognehuset: Taget/tagrygningen på sognehusets sydlige fløj har fået en midlertidig reparation. Menighedsrådet ønsker derfor en nærmere undersøgelse af taget, herunder et tilbud på en permanent reparation. Menighedsrådet ønsker ligeledes en nærmere undersøgelse af sognehusets sydlige vinduespartier, hvoraf et er med råd i træværket, samt har en punkteret termorude.

Blokken i stemmen til Vox Humana i kirkens orgel er utæt, hvorfor der ved specifikke akkordgreb kommer luft til forkerte piber. MR ønsker derfor et tilbud fra orgelbyggeren, for at undersøge muligheden for en udskiftning af blokken indenfor budgetrammen. Alternativt at ansøge PU om en ekstra bevilling. Ligeledes er et eftersyn/en reparation af orgelets fagot-stemme i pedalet påkrævet snarest muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte: MR ønsker et køkkenbord med vask. Således at arbejdsgangen med vask af kirkesølv gøres enklere. Herunder ønskes en værdiboks til opbevaring af altersølv, i alt kr. 65.000.

Nyt vinduesparti i Sognehuset: kr. 50.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.593.995	4.440.354	4.429.344,00	4.288.109,00
Driftsudgifter i alt	-4.593.995	-4.581.354	-4.336.859,70	-4.094.995,47
2 Kirkebygning og sognegård	-916.710	-872.690	-978.770,25	-788.494,09
2 Indtægter	15.000	11.000	600,00	11.200,00
2 Udgifter, løn	-464.585	-443.790	-437.031,13	-435.071,49
2 Udgifter, øvrige drift	-467.125	-439.900	-542.339,12	-364.622,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.688.907	-2.680.272	-2.526.568,49	-2.583.774,23
3 Indtægter	57.000	62.000	33.131,07	61.710,00
3 Udgifter, løn	-2.337.217	-2.319.672	-2.231.873,85	-2.260.469,87
3 Udgifter, øvrige drift	-408.690	-422.600	-327.825,71	-385.014,36
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-11.900	3.100	-22.326,50	25.574,46
5 Indtægter	73.500	72.500	72.744,00	72.060,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-69.400	-95.070,50	-46.485,54
6 Administration og fællesudgifter	-972.078	-889.492	-805.835,41	-747.317,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-543.787	-451.070	-450.777,21	-421.108,13
6 Udgifter, øvrige drift	-428.291	-438.422	-355.058,20	-326.209,52
7 Finansielle poster	-4.400	-142.000	-3.359,05	-983,96
A Resultat af drift	0	-141.000	92.484,30	193.113,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	141.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-164.884,38	-103.096,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	241.965,00	125.498,49
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-85.502,50	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	-8.421,88	22.401,54
C Årets resultat	0	-141.000	84.062,42	215.515
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
4.593.995	4.440.354	4.425.844,00	4.288.109,00	4.593.995	0	0
0	0	3.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.593.995	4.440.354	4.429.344,00	4.288.109,00	4.593.995	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
-575.115	-510.360	-529.414,41	-444.320,19	6.000	-319.865	-261.250
-33.050	-38.000	-57.282,83	-38.288,35	0	0	-33.050
-308.545	-324.330	-392.073,01	-305.885,55	9.000	-144.720	-172.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.710	-872.690	-978.770,25	-788.494,09	15.000	-464.585	-467.125

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.000	-284.000	-182.084,91	-232.817,30	0	-292.000	0
-1.058.065	-1.014.190	-1.045.052,01	-1.038.274,92	13.000	-969.860	-101.205
-212.356	-270.000	-242.780,81	-278.105,88	17.000	-141.056	-88.300
-86.138	-76.400	-75.837,42	-63.947,65	0	-84.038	-2.100
-232.863	-220.750	-221.137,23	-223.170,02	0	-100.863	-132.000
-420.325	-406.112	-404.322,41	-385.343,38	0	-395.475	-24.850
-232.175	-237.470	-185.494,87	-210.185,33	9.000	-209.225	-31.950
-152.385	-168.850	-167.658,83	-150.129,75	18.000	-144.700	-25.685
-2.600	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.600
-2.688.907	-2.680.272	-2.526.568,49	-2.583.774,23	57.000	-2.337.217	-408.690

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
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

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
-11.900	3.100	-22.326,50	25.574,46	73.500	0	-85.400
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
-11.900	3.100	-22.326,50	25.574,46	73.500	0	-85.400

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
-252.458	-262.005	-225.021,55	-233.919,53	0	-67.300	-185.158
-189.310	-199.770	-151.181,97	-166.040,77	0	-112.330	-76.980
-150.223	-63.000	-55.927,61	-50.647,74	0	-84.038	-66.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-103.500	-101.500,00	-100.400,00	0	-103.500	0
-67.300	-65.400	-68.058,95	-66.600,10	0	-67.300	0
-109.319	-102.600	-105.752,61	-102.836,75	0	-109.319	0
-27.000	-22.000	-25.135,00	-26.872,76	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.968	-71.217	-73.257,72	0,00	0	0	-72.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.078	-889.492	-805.835,41	-747.317,65	0	-543.787	-428.291

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
-6.000	-2.600	-4.973,17	-2.598,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.600	1.614,12	1.614,12	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-141.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-142.000	-3.359,05	-983,96	1.600	0	-6.000

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	-40.000,00	-103.096,95	0	0	0
0	0	-124.884,38	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	-85.502,50	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	241.965,00	125.498,49	0	0	0
0	0	-8.421,88	22.401,54	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