

ÅRSBUDGET 2022

for Linå Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8020

CVR-nr. 54750811

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022

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 der i budget 2022 er afsat ekstra midler på konti til vedligeholdelse. Selv nyligt istandsatte diger skal løbende efterses, ligesom musikinstrumenter, der ældes, kræver ekstra opmærksomhed.

På lønbudgettet er der foretaget en omfordeling mellem Linå og Sejs-Svejbæk kirkegårde ud fra en målsætning om, at lønbudgetterne på de to kirkegårde mere præcist skal afspejle omfanget af det arbejde, der udføres af personalet hvert sted.

Ved budgetlægning er det tilstræbt, at der kan skabes et mindre overskud på driftsbudgettet, som er tænkt som begyndelsen til en opsparing til et nyt klaver eller flygel til kirken. Det nuværende klaver er ikke af god kvalitet og forudsætter, at det jævnligt stemmes, og dog bliver lyden aldrig helt tilfredsstillende.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.685.302	2.857.011	3.055.570,00	2.708.390,70
Driftsudgifter i alt	-2.669.201	-3.078.130	-2.958.756,44	-2.484.052,79
2 Kirkebygning og sognegård	-397.710	-501.191	-482.396,66	-536.725,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-184.610	-304.527	-292.902,00	-262.537,20
2 Udgifter, øvrige drift	-213.100	-196.664	-189.494,66	-274.188,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.575	-1.073.091	-832.930,48	-966.108,07
3 Indtægter	18.100	20.100	8.915,60	21.499,48
3 Udgifter, løn	-901.697	-928.713	-753.020,04	-837.798,72
3 Udgifter, øvrige drift	-150.978	-164.478	-88.826,04	-149.808,83
4 Kirkegård	-713.003	-771.263	-1.108.290,12	-587.635,66
4 Indtægter	502.992	464.100	435.109,95	556.768,84
4 Udgifter, løn	-971.645	-1.023.513	-1.313.433,22	-934.138,90
4 Udgifter, øvrige drift	-244.350	-211.850	-229.966,85	-210.265,60
5 Præstebolig mv.	36.840	30.740	1.568,24	23.753,04
5 Indtægter	58.740	58.740	44.230,30	58.534,80
5 Udgifter, løn	0	0	-8.196,58	-7.138,05
5 Udgifter, øvrige drift	-21.900	-28.000	-34.465,48	-27.643,71
6 Administration og fællesudgifter	-555.340	-536.806	-527.301,12	-422.122,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-265.892	-214.838	-256.624,74	-188.717,79
6 Udgifter, øvrige drift	-289.448	-321.968	-270.676,38	-233.405,20
7 Finansielle poster	-5.413	-226.519	-9.406,30	4.786,18
A Resultat af drift	16.101	-221.119	96.813,56	224.337,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	221.119		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.101	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	-255.995,62	-417.853,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	-65.000	-333.868,50	-207.859,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	80.000	581.928,23	617.443,26
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	-7.935,89	-8.269,90
C Årets resultat	16.101	-221.119	88.877,67	216.068
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, øvrig drift
2.685.302	2.857.011	2.826.450,00	2.667.797,00	2.685.302	0	0
0	0	229.120,00	40.593,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.685.302	2.857.011	3.055.570,00	2.708.390,70	2.685.302	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.333	-244.635	-259.954,06	-231.130,00	0	-74.733	-77.600
-29.000	-20.000	-25.786,98	-49.721,23	0	0	-29.000
-198.108	-218.350	-181.454,43	-238.008,67	0	-99.108	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.269	-18.206	-15.201,19	-17.865,39	0	-10.769	-7.500
-397.710	-501.191	-482.396,66	-536.725,29	0	-184.610	-213.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.664	-478.527	-381.056,99	-438.600,16	1.400	-414.029	-47.035
-135.806	-131.199	-115.278,52	-116.682,10	4.200	-115.106	-24.900
-6.300	-6.300	0,00	-6.225,00	0	0	-6.300
-76.066	-56.931	-69.531,44	-48.231,75	0	-40.666	-35.400
-149.855	-191.384	-104.903,46	-154.721,17	0	-122.774	-27.081
-74.856	-76.668	-54.065,99	-76.672,58	9.000	-80.875	-2.981
-130.528	-130.582	-106.594,08	-123.775,31	3.500	-128.247	-5.781
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.034.575	-1.073.091	-832.930,48	-966.108,07	18.100	-901.697	-150.978

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, øvrig drift
-712.482	-772.021	-1.073.799,32	-560.145,38	472.992	-948.824	-236.650
-521	758	-34.490,80	-27.560,88	30.000	-22.821	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	70,60	0	0	0
-713.003	-771.263	-1.108.290,12	-587.635,66	502.992	-971.645	-244.350

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
36.840	30.740	1.568,24	23.753,04	58.740	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.840	30.740	1.568,24	23.753,04	58.740	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 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
-98.650	-134.320	-94.311,93	-115.149,64	0	0	-98.650
-160.882	-138.422	-100.176,51	-81.730,33	0	-93.532	-67.350
-60.054	-21.440	-40.340,36	3.711,07	0	-2.227	-57.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.900	-118.559	-202.080,91	-156.005,09	0	-108.200	-10.700
-27.000	-21.419	-26.621,55	-27.486,68	0	-26.900	-100
-35.352	-28.625	-37.542,42	-38.683,07	0	-35.033	-319
-20.000	-40.000	12.848,61	-5.111,25	0	0	-20.000
0	0	-3.342,13	0,00	0	0	0
-34.502	-34.021	-35.733,92	-1.668,00	0	0	-34.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.340	-536.806	-527.301,12	-422.122,99	0	-265.892	-289.448

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
-5.800	-5.800	-4.877,34	-1.117,02	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387	400	1.932,92	1.932,92	387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.461,88	3.970,28	0	0	0
0	-221.119	0,00	0,00	0	0	0
-5.413	-226.519	-9.406,30	4.786,18	387	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-15.000	-255.995,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-417.853,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-333.868,50	-207.859,81	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	80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	581.928,23	617.443,26	0	0	0
0	0	-7.935,89	-8.269,90	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