

ÅRSBUDGET 2022

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper, der er repræsenteret i sognet med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder, det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn. Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander og medarbejdere, og de udfordringer det giver i forhold til manglende lokaler, samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil og har fokus på at reducere ressourceforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en ny kirkegårdsplan for at udvikle og fremtidssikre kirkegården. Menighedsrådet påregner at udvide kirkegårdens areal (egen jord) for at understøtte forskellige ønsker til gravsteder og for at åbne kirkegården mere for områdets beboere

Arbejdet foregår endnu kun i menighedsrådet, men forventes at det fra 2023 kræver ekstern assistance

Vi ønsker som kirke at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem den boligsociale helhedsplan, kirken og lokalområdet. Igennem målrettede aktiviteter ønsker vi at skabe en større sammenhængskraft i lokalområdet, og vi tror, at kirkens diakonale aspekt i arbejdet med helhedsplanen kan fremme et fællesskab på tværs af socioøkonomiske skel og religiøs overbevisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedennævnte er et notat/bemærkninger fra endeligbudgetramme 2022

Sognegård udskiftning af vinduer - fremsendes samlet løsning til B2023 (150622)

Flg. arbejder vurderes på provstesyn i 2023

Præstebolig Kongsbergvej

Installation af mekanisk ventilation

maling af værelser, køkken

Udskiftning af køkken og bryggers

Udvidelse af sognegård

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.310.326	4.162.448	3.978.345,94	3.746.993,48
Driftsudgifter i alt	-4.310.326	-4.162.448	-4.086.089,37	-3.555.936,22
2 Kirkebygning og sognegård	-540.461	-549.300	-604.159,48	-485.555,96
2 Indtægter	10.000	10.000	640,00	31.531,37
2 Udgifter, løn	-190.000	-185.700	-185.411,09	-197.567,31
2 Udgifter, øvrige drift	-360.461	-373.600	-419.388,39	-319.520,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.210.796	-2.099.806	-1.804.614,11	-1.733.157,02
3 Indtægter	9.000	9.000	28.765,20	48.468,50
3 Udgifter, løn	-1.798.994	-1.735.809	-1.513.828,24	-1.447.774,46
3 Udgifter, øvrige drift	-420.802	-372.997	-319.551,07	-333.851,06
4 Kirkegård	-418.338	-381.445	-538.194,82	-265.940,21
4 Indtægter	200.762	224.155	220.932,58	341.308,50
4 Udgifter, løn	-476.000	-470.500	-552.190,50	-451.311,73
4 Udgifter, øvrige drift	-143.100	-135.100	-206.936,90	-155.936,98
5 Præstebolig mv.	47.000	47.000	36.834,79	49.270,22
5 Indtægter	105.100	105.100	90.874,38	121.500,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-58.100	-54.039,59	-72.230,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.184.231	-1.176.397	-1.164.276,81	-1.122.919,20
6 Indtægter	0	0	380.281,08	0,00
6 Udgifter, løn	-809.047	-813.151	-1.134.155,24	-789.029,74
6 Udgifter, øvrige drift	-375.184	-363.246	-410.402,65	-333.889,46
7 Finansielle poster	-3.500	-2.500	-11.678,94	2.365,95
A Resultat af drift	0	0	-107.743,43	191.057,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.300		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	300.300		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.344,35	-171.158,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-210.549,34	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	833.521,89	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-394.314,29	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	118.313,91	-171.158,26
C Årets resultat	0	0	10.570,48	19.899
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
4.310.326	4.162.448	3.857.030,00	3.671.616,00	4.310.326	0	0
0	0	121.315,94	75.377,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.310.326	4.162.448	3.978.345,94	3.746.993,48	4.310.326	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
-184.661	-204.100	-239.817,15	-166.131,05	0	-50.000	-134.661
-43.000	-42.000	-45.079,67	-49.253,83	0	0	-43.000
-297.800	-288.200	-314.398,37	-270.171,08	10.000	-140.000	-167.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.864,29	0,00	0	0	-15.000
-540.461	-549.300	-604.159,48	-485.555,96	10.000	-190.000	-360.461

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
-270.000	-268.360	-101.707,78	0,00	0	-270.000	0
-957.372	-938.069	-970.535,67	-870.729,58	0	-870.782	-86.590
-383.288	-345.874	-329.170,06	-296.353,06	0	-276.514	-106.774
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.200
-179.198	-173.580	-176.729,59	-244.903,97	0	-25.198	-154.000
-117.800	-117.600	-59.622,76	-97.124,64	0	-105.500	-12.300
-118.700	-98.480	-72.257,24	-62.413,97	0	-112.300	-6.400
-179.038	-152.443	-92.391,01	-159.831,80	9.000	-138.700	-49.338
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.210.796	-2.099.806	-1.804.614,11	-1.733.157,02	9.000	-1.798.994	-420.802

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
-393.238	-356.545	-505.177,18	-243.350,23	175.762	-434.000	-135.000
-25.100	-24.900	-33.017,64	-22.589,98	25.000	-42.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.338	-381.445	-538.194,82	-265.940,21	200.762	-476.000	-143.100

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
22.500	25.500	19.355,22	37.157,46	47.000	0	-24.500
24.400	21.400	17.479,57	12.012,76	58.000	0	-33.600
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
100	100	0,00	100,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.000	47.000	36.834,79	49.270,22	105.100	0	-58.100

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
-455.518	-447.241	-533.543,77	-167.466,30	0	-355.265	-100.253
-151.278	-144.780	-123.951,26	-361.810,57	0	-58.695	-92.583
-144.602	-127.392	-106.937,88	-67.506,46	0	-98.410	-46.192
-29.565	-23.000	-10.283,00	-16.529,00	0	-29.565	0
-215.570	-251.073	-219.154,32	-301.656,16	0	-207.070	-8.500
-35.785	-34.386	-39.403,63	-68.770,04	0	-35.785	0
-24.257	-23.524	-26.984,76	-90.893,07	0	-24.257	0
-53.700	-53.700	-31.041,75	-48.287,60	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.956	-71.301	-72.976,44	0,00	0	0	-73.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.231	-1.176.397	-1.164.276,81	-1.122.919,20	0	-809.047	-375.184

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
-3.500	-2.500	-2.459,37	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	-393,24	0	0	0
0	0	0,00	2.759,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.219,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.500	-11.678,94	2.365,95	0	0	-3.500

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	-90.344,35	-171.158,26	0	0	0
0	0	-20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210.549,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-394.314,29	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	833.521,89	0,00	0	0	0
0	0	118.313,91	-171.158,26	0	0	0

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	0