

ÅRSBUDGET 2022

for Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 18511711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd 2020 -2024

Vision

En levende kirke for alle

Kirkens liv og vækst

Menighedsrådets mål er at skabe gode rammer og vilkår for det kristne budskab i sognene

- et levende og aktivt kirke liv, hvor kirkens budskab formidles vedkommende for mennesker i alle aldre.
- gøre det attraktivt at være frivillig

Personale

Menighedsrådets mål er at være en konstruktiv arbejdsgiver for ansatte

- der vises tillid, gives rammer og skabes forventninger
- der fastholdes og udbygges en social profil som arbejdsgiver

Samarbejde og kommunikation

Menighedsrådets mål er åben og konstruktiv kommunikation

- ønsker at mennesker oplever de bliver mødt med værdighed og respekt
- Udbygge samarbejdet i det nye fælles tværgående sognesamarbejde

Drift

Menighedsrådets mål er fokus på en sund og sammenhængende drift

- fastholde fokus på et afbalanceret miljø og klima profil
- veldrevne kirkegårde med økonomisk ansvarlighed

Målsætningen konkretiseres i handlingsplan når ny præst er ansat

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes med Hvorslev-Gerning-Vellev sognes menighedsråd om organist i hverdagen.
Der samarbejdes med Hvorslev-Gerning-Vellev sognes menighedsråd og Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes menighedsråd om sognesekretær.

Der samarbejdes med Hvorslev-Gerning-Vellev sognes menighedsråd, Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes menighedsråd, Sall sogns menighedsråd og Værum-Ørum-Laurbjerg sognes menighedsråd om Kordegn.

Alle lønudgifter bæres af Vejerslev-Aidt-Thorsø sognes menighedsråd.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.328.000	2.448.451	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.328.000	-2.448.451	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-250.196	-369.752	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.796	-103.496	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-151.400	-266.256	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-823.380	-762.862	0,00	0,00
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-644.055	-582.803	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-181.325	-182.059	0,00	0,00
4 Kirkegård	-729.190	-783.484	0,00	0,00
4 Indtægter	364.511	414.508	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-809.439	-835.315	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-284.262	-362.677	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	23.255	20.855	0,00	0,00
5 Indtægter	48.000	45.600	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.745	-24.745	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-549.044	-554.663	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.326	-417.319	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-128.718	-137.344	0,00	0,00
7 Finansielle poster	555	1.455	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0
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
2.328.000	2.448.451			2.328.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.328.000	2.448.451			2.328.000	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	0	0
-183.558	-236.674			0	-95.008	-88.550
-34.000	-89.000			0	0	-34.000
-32.638	-44.078			0	-3.788	-28.850
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-250.196	-369.752			0	-98.796	-151.400

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	0	0
-523.859	-444.034			0	-492.789	-31.070
-51.168	-49.271			0	-14.513	-36.655
-27.000	-30.450			2.000	-10.000	-19.000
-79.600	-79.600			0	0	-79.600
-98.753	-97.807			0	-96.753	-2.000
-16.500	-25.000			0	-15.000	-1.500
-25.000	-35.000			0	-15.000	-10.000
-1.500	-1.700			0	0	-1.500
-823.380	-762.862			2.000	-644.055	-181.325

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
-696.402	-714.651			364.511	-786.997	-273.916
-32.788	-68.833			0	-22.442	-10.346
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-729.190	-783.484			364.511	-809.439	-284.262

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	0	0
27.900	25.500			48.000	0	-20.100
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.645	-4.645			0	0	-4.645
0	0			0	0	0
23.255	20.855			48.000	0	-24.745

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
-48.523	-31.540			0	-28.971	-19.552
-38.600	-37.600			0	0	-38.600
-33.500	-160.840			0	0	-33.500
0	0			0	0	0
-269.203	-150.989			0	-260.739	-8.464
-62.889	-72.495			0	-62.889	0
-67.727	-72.495			0	-67.727	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-28.602	-28.704			0	0	-28.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.044	-554.663	0,00	0,00	0	-420.326	-128.718

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
100	1.000			100	0	0
455	455			455	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
555	1.455			555	0	0

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			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

