

# ÅRSBUDGET 2022

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Menighedsrådets målsætning for 2022

#### Aktiviteter:

Vi vil fremme det kirkelige liv med fokus på at styrke relationerne i forhold til børnefamilierne.

Vi vil fokusere på andre gudstjenesteformer, blandt andet salmesangsgudstjenester og indførelse af "månedens salme", så menigheden bliver kendt med de nye salmer.

Vi vil arrangere fællesspisning for de ældre midt på dagen, gerne i forbindelse med kort andagt i kirken.

Der arrangeres babysalmesang for de små og deres forældre. Der vil blive tilbudt salmesang for "tumlere" (dagplejebørn og småbørn med hjemmegående forældre).

Bedre kendskab til, at vi er 5 sogne i et pastorat - så vi deltager i arrangementer i hele pastoratet.

Derudover vil vi arrangere udflugter og koncerter - samt afholde det årlige menighedsmøde.

#### Personale:

Stadig fokusere på et godt arbejdsmiljø for alle ansatte - afholde årligt medarbejdermøde.

Opfordre til deltagelse i de fælles medarbejdermøder for hele pastoratet.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

#### Bygninger og kirkegård:

Bygningerne vedligeholdes løbende, under hensyntagen til økonomien.

Kirkegården er under let forandring: tomme gravsteder beplantes, og enkelte hække fjernes.

Der udarbejdes en samlet plan for kirkegården.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 762.003        | 732.683        | 781.055,00       | 673.856,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -762.003       | -757.683       | -722.458,30      | -672.949,36      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -127.000       | -142.209       | -188.460,40      | -137.915,55      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -14.000        | -13.912        | -13.885,31       | -13.420,22       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -113.000       | -128.297       | -174.575,09      | -124.495,33      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -169.500       | -201.542       | -99.963,32       | -126.363,26      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.850,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -85.000        | -130.342       | -74.729,76       | -85.299,30       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -84.500        | -71.200        | -25.233,56       | -42.913,96       |
| 4 Kirkegård                                       | -329.082       | -246.645       | -307.833,44      | -308.065,87      |
| 4 Indtægter                                       | 60.820         | 134.362        | 101.726,88       | 93.106,76        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -252.000       | -250.407       | -249.936,46      | -241.560,62      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -137.902       | -130.600       | -159.623,86      | -159.612,01      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -133.621       | -118.693       | -125.450,57      | -99.690,59       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | -35.000        | -36.327,11       | -23.174,41       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -133.621       | -83.693        | -89.123,46       | -76.516,18       |
| 7 Finansielle poster                              | -2.800         | -48.594        | -750,57          | -914,09          |
| A Resultat af drift                               | 0              | -25.000        | 58.596,70        | 906,64           |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -25.000        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |         |           |      |
|------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |         |           |      |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -12.675  | 0       | 0,00      | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -121.125 | 0       | 0,00      | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 133.800  | 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        | -25.000 | 58.596,70 | 907  |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 762.003        | 732.683        | 781.055,00       | 673.856,00       | 762.003                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 762.003        | 732.683        | 781.055,00       | 673.856,00       | 762.003                 | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -117.600       | -118.209       | -167.851,26      | -114.681,05      | 0                       | -14.000          | -103.600                  |
| -6.700         | -6.600         | -4.148,34        | -6.371,50        | 0                       | 0                | -6.700                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.700         | -17.400        | -16.460,80       | -16.863,00       | 0                       | 0                | -2.700                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -127.000       | -142.209       | -188.460,40      | -137.915,55      | 0                       | -14.000          | -113.000                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -90.500        | -141.577       | -81.883,14       | -83.668,16       | 0                       | -39.000          | -51.500                   |
| 0              | 0              | -1.290,15        | -366,78          | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -15.400        | 0,00             | -14.973,33       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -13.000        | -12.400        | -16.501,29       | -12.103,33       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -11.000        | -9.165         | -288,74          | -9.405,52        | 0                       | -11.000          | 0                         |
| -5.000         | -13.400        | 0,00             | -2.652,20        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -35.000        | -9.600         | 0,00             | -3.193,94        | 0                       | -35.000          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -169.500       | -201.542       | -99.963,32       | -126.363,26      | 0                       | -85.000          | -84.500                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -320.482       | -240.980       | -302.151,70      | -302.574,06      | 60.820                  | -246.400         | -134.902                  |
| -8.600         | -5.665         | -5.681,74        | -5.491,81        | 0                       | -5.600           | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -329.082       | -246.645       | -307.833,44      | -308.065,87      | 60.820                  | -252.000         | -137.902                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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                        |
| 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                        |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -185,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -42.300        | -39.467,06       | -41.023,08       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| -45.000        | -21.500        | -50.229,58       | -21.140,78       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.375        | -41.000        | -27.032,62       | -28.546,73       | 0                       | 0                | -31.375                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.500         | -9.200         | -1.609,41        | -8.980,00        | 0                       | 0                | -7.500                   |
| 0              | 0              | -1.871,54        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.746         | -4.693         | -5.055,36        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.746                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -133.621       | -118.693       | -125.450,57      | -99.690,59       | 0                       | 0                | -133.621                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -100           | -1.843,73        | -137,81          | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -1.300         | -1.300         | 0,00             | -1.278,98        | -1.300                  | 0                | 0                        |
| 500            | 538            | 672,87           | 1.345,74         | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -900           | 420,29           | -843,04          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -46.832        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.800         | -48.594        | -750,57          | -914,09          | -800                    | 0                | -2.000                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -12.675        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -12.675                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -121.125       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -121.125                 |
| 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                        |
| 133.800        | 0              | 0,00             | 0,00             | 133.800                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 133.800                 | 0                | -133.800                 |

