

ÅRSBUDGET 2022

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

- Målgruppe: børn, unge og dem, der er ældre.
- Fokus på kirkelige aktiviteter fx studiekredse med præsentation og sang af nye salmer.
- Aftenhøjskole med foredrag og diskussioner omkr. relevante temaer fx "glæden ved at blive ældre", "bedsteforældres rolle ift. den kristne tro", oma.
- Styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og lokale aktører fx årligt møde omkr. fælles indsats/aktiviteter (Borgerforening, Forsamlingshus, Hedens Efterskole m.fl.)
- Varierede gudstjenesteformer: de traditionelle, udvidet med børnekoret, sang- og musikgrupper etc. og fx aftenandagter, friluftsf- og udendørs-gudstjenester. OBS på forskellige temaer (høst, kyndelmisse, Lucia, jul m.fl.) udvidet med fælles afslutning med kirkekaffe eller et måltid mad.
- Årlig kirkegårdsvandring med fortælling om kirke/kirkegård med gravsten og afdødes liv, funktion og betydning i sognet førhen og i dag - evt. suppleret med de deltagendes anekdoter og gerne kombineret med foredrag om sognets særlige historiske status og betydning, afsluttende med andagt og kaffe.

Personale (og præster):

- Inddragelse af graver(e), organister, kirkesangere, leder af børnekor, præster m.fl. med deres færdigheder indenfor sang, musik og særlige interesseområder i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.
- Graver, gravermedhjælper og organist er fælles med nabosognet Vroue.
- Kirkesanger(e) er fælles med resten af Vestfjends Pastorat.
- Aflastning af MR-medlemmers administrative opgaver/"byrder"? Konsulentbistand.

Bygninger m.m. - herunder kirkegård:

- Orglet skal udskiftes! Er kasseret af Stiftets kirkeministerielle orgelkonsulent!
- Jernankre i kirkens udvendige mure er i akut udskiftnings-tilstand, de rustner og er næsten gennemtærede!
- Blyplade-taget på kirkens sydside står til udskiftning indenfor 8-10 år!
- OBS på vedligeholdelse af kirken ved årlig kalkning og maling af træværk.
- Våbenhusets indvendige mure kræver vedvarende særbehandling for ikke at afskalle (maling hvert andet år).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Jernankre i kirkens udvendige mure rustner og er næsten gennemtærede. Det undersøges, hvad der kan/skal gøres.
- Orglet er erklæret kassabelt af Viborg Stifts' kirkeministerielle orgelkonsulent. Arbejdet med at finde et nyt/andet orgel påbegyndes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	656.419	633.252	676.819,00	751.767,75
Driftsudgifter i alt	-656.419	-658.252	-631.636,44	-805.207,03
2 Kirkebygning og sognegård	-105.500	-91.500	-131.942,46	-258.612,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-23.030	-23.518,81	-22.041,15
2 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-68.470	-108.423,65	-236.571,16
3 Kirkelige aktiviteter	-219.500	-209.600	-140.370,43	-189.656,92
3 Indtægter	0	0	0,00	3.300,00
3 Udgifter, løn	0	-149.324	-115.046,68	-132.649,32
3 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-60.276	-25.323,75	-60.307,60
4 Kirkegård	-228.900	-258.181	-266.287,75	-274.876,07
4 Indtægter	85.000	115.819	62.963,07	62.433,94
4 Udgifter, løn	0	-188.846	-192.496,37	-179.302,52
4 Udgifter, øvrige drift	-313.900	-185.154	-136.754,45	-158.007,49
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	-98.689	-98.334	-89.129,28	-81.673,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-34.800	0,00	-20.362,72
6 Udgifter, øvrige drift	-98.689	-63.534	-89.129,28	-61.311,16
7 Finansielle poster	-3.830	-637	-3.906,52	-387,85
A Resultat af drift	0	-25.000	45.182,56	-53.439,28
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))	-50.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	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	45.182,56	-53.439
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
656.419	633.252	676.819,00	746.699,00	656.419	0	0
0	0	0,00	5.068,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
656.419	633.252	676.819,00	751.767,75	656.419	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
-85.000	-55.100	-113.149,16	-52.554,63	0	0	-85.000
-15.000	-18.700	-6.332,50	-189.194,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-17.700	-12.460,80	-16.863,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.500	-91.500	-131.942,46	-258.612,31	0	0	-105.500

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
-144.400	-152.900	-125.961,98	-149.023,17	0	0	-144.400
0	0	-677,65	0,00	0	0	0
-19.800	-19.400	0,00	-18.407,03	0	0	-19.800
-13.000	-12.700	-12.730,80	-12.103,33	0	0	-13.000
-1.000	-900	-1.000,00	-828,20	0	0	-1.000
-17.500	-10.800	0,00	-2.706,20	0	0	-17.500
-23.800	-12.900	0,00	-6.588,99	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.500	-209.600	-140.370,43	-189.656,92	0	0	-219.500

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
-223.200	-252.581	-266.287,75	-269.576,07	85.000	0	-308.200
-5.700	-5.600	0,00	-5.300,00	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.900	-258.181	-266.287,75	-274.876,07	85.000	0	-313.900

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
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 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
-51.200	-50.200	-46.893,84	-47.830,94	0	0	-51.200
-8.200	-8.600	-10.615,38	-4.715,03	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-37.282	-26.788,34	-28.637,35	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-500	0,00	-490,56	0	0	-2.500
0	0	-3.012,80	0,00	0	0	0
-1.789	-1.752	-1.818,92	0,00	0	0	-1.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.689	-98.334	-89.129,28	-81.673,88	0	0	-98.689

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.I (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
-4.000	0	-4.555,35	-4,81	0	0	-4.000
0	-800	0,00	-790,26	0	0	0
170	163	407,22	407,22	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	241,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.830	-637	-3.906,52	-387,85	170	0	-4.000

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000

