

ÅRSBUDGET 2022

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke kirkens liv og vækst ved at understøtte sognets liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat en pulje på 21.000 kr., der har til formål at aktivere lokale kræfter omkring udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken.

Der er bevilget 100.000 kr. fra kalkningspuljen til indvendig kalkning af kirkeskib samt restaurering af kalkmalerier.

I forlængelse af provstiet klimarapport er der fra klimapuljen bevilget 75.000 kr. til etablering af solceller på graverhusets syd-tagflade samt 20.000 kr. til plan for biodiversitetsprojekt på Vissing kirkegård, idet plæner tænkes omlagt til blomstereng, desuden afklaring vedr. fremtidige stibelægninger.

Forundersøgelse vedr. pladsbehov til materiel og graverfaciliteter, 25.000 kr. afholdes af menighedsrådets frie midler, idet rekvisitter til brug ved udealteret har vist sig at optage mere plads end forventet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	217.100	216.800	216.100,00	358.400,00
Driftsudgifter i alt	-242.100	-216.800	-151.120,05	-291.630,75
2 Kirkebygning og sognegård	-91.340	-63.000	-50.872,66	-175.354,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-91.340	-63.000	-50.872,66	-175.354,52
3 Kirkelige aktiviteter	-87.000	-94.075	-44.992,40	-60.908,27
3 Indtægter	0	1.000	17.464,05	67.101,95
3 Udgifter, løn	-31.500	-45.500	-49.136,97	-33.294,39
3 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-49.575	-13.319,48	-94.715,83
4 Kirkegård	-7.000	-7.000	-16.247,19	-12.425,42
4 Indtægter	0	0	30.440,79	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-7.000	-46.687,98	-12.425,42
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	-55.383	-52.348	-38.843,75	-43.558,36
6 Indtægter	0	0	0,00	-127,05
6 Udgifter, løn	0	0	-1.383,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-55.383	-52.348	-37.460,75	-43.431,31
7 Finansielle poster	-1.377	-377	-164,05	615,82
A Resultat af drift	-25.000	0	64.979,95	66.769,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	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	-32.000,00
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	-32.000,00
C Årets resultat	-25.000	0	64.979,95	34.769
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
217.100	216.800	216.100,00	340.400,00	217.100	0	0
0	0	0,00	18.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.100	216.800	216.100,00	358.400,00	217.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-60.000,00	0	0	0
-50.340	-49.000	-33.608,78	-96.441,63	0	0	-50.340
-41.000	-14.000	-17.263,88	-16.412,89	0	0	-41.000
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.340	-63.000	-50.872,66	-175.354,52	0	0	-91.340

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	-823,13	-819,71	0	0	-1.000
-47.000	-41.075	-3.761,89	-63.079,11	0	-20.000	-27.000
-1.000	-1.000	-3.518,75	28.400,00	0	0	-1.000
-15.000	-15.000	0,00	-7.828,79	0	0	-15.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-3.055,88	0	-1.500	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-34.171,88	-13.533,39	0	-10.000	-5.000
-6.000	-7.000	-1.016,75	-491,39	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-87.000	-94.075	-44.992,40	-60.908,27	0	-31.500	-55.500

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-7.000	-16.247,19	-12.425,42	0	0	-7.000
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
-7.000	-7.000	-16.247,19	-12.425,42	0	0	-7.000

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	-22,43	0,32	0	0	0
-36.500	-35.000	-19.687,59	-30.281,16	0	0	-36.500
-4.500	-4.000	-4.090,37	-4.250,00	0	0	-4.500
-4.000	-4.000	-5.133,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-7.000	-6.000	-6.160,00	-5.277,52	0	0	-7.000
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
-3.383	-3.348	-3.750,36	0,00	0	0	-3.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.383	-52.348	-38.843,75	-43.558,36	0	0	-55.383

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
-1.500	0	-779,87	0,00	0	0	-1.500
0	-500	0,00	615,82	0	0	0
123	123	615,82	0,00	123	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
-1.377	-377	-164,05	615,82	123	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-32.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-32.000,00	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	0