

ÅRSBUDGET 2022

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.059.650	1.080.771	931.908,00	1.086.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.059.650	-1.080.771	-1.099.824,95	-1.050.792,64
2 Kirkebygning og sognegård	-317.912	-314.762	-332.724,70	-282.604,53
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-114.162	-114.162	-83.311,39	-83.994,94
2 Udgifter, øvrige drift	-203.750	-200.600	-249.413,31	-199.109,59
3 Kirkelige aktiviteter	-226.083	-257.910	-168.168,39	-249.317,05
3 Indtægter	50.000	60.000	54.559,46	59.820,16
3 Udgifter, løn	-168.243	-168.243	-123.321,83	-149.637,77
3 Udgifter, øvrige drift	-107.840	-149.667	-99.406,02	-159.499,44
4 Kirkegård	-357.405	-396.499	-425.798,26	-368.322,81
4 Indtægter	262.000	229.906	231.921,79	241.786,63
4 Udgifter, løn	-458.405	-458.405	-493.944,12	-441.389,12
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-168.000	-163.775,93	-168.720,32
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-35.187,09
5 Indtægter	0	0	0,00	79.927,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-37.399,45
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-77.715,24
6 Administration og fællesudgifter	-156.750	-111.600	-171.348,21	-115.361,16
6 Indtægter	0	0	0,00	-140,00
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-23.039,10	-20.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-133.750	-88.600	-148.309,11	-95.158,06
7 Finansielle poster	-1.500	0	-1.785,39	0,00
A Resultat af drift	0	0	-167.916,95	36.207,32
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))	-63.419	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	63.419	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	-167.916,95	36.207
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
1.059.650	1.080.771	931.908,00	1.086.999,96	1.059.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.059.650	1.080.771	931.908,00	1.086.999,96	1.059.650	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
-220.662	-242.762	-162.732,30	-208.341,33	0	-112.162	-108.500
-28.000	-27.500	-23.267,02	-31.845,34	0	0	-28.000
-52.750	-36.000	-131.738,67	-34.424,84	0	-2.000	-50.750
-16.500	-8.500	-14.986,71	-7.993,02	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.912	-314.762	-332.724,70	-282.604,53	0	-114.162	-203.750

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.083	-145.660	-95.706,34	-114.497,85	50.000	-168.243	-28.840
-25.000	-30.500	-23.554,15	-46.385,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-42.000	-39.082,26	-41.767,45	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-39.750	-9.825,64	-46.666,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.083	-257.910	-168.168,39	-249.317,05	50.000	-168.243	-107.840

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
-357.405	-404.499	-433.919,78	-377.180,91	262.000	-458.405	-161.000
0	8.000	8.121,52	8.858,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.405	-396.499	-425.798,26	-368.322,81	262.000	-458.405	-161.000

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	-35.187,09	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	-35.187,09	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
-14.500	-5.500	-33.644,49	-7.285,38	0	0	-14.500
-53.500	-38.100	-64.020,30	-47.711,94	0	-8.000	-45.500
-5.000	-9.000	-2.585,25	-4.143,84	0	-5.000	0
-10.000	-5.000	-4.630,55	-5.000,00	0	-5.000	-5.000
-61.750	-43.000	-54.728,14	-51.220,00	0	-5.000	-56.750
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
-12.000	-11.000	-11.739,48	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.750	-111.600	-171.348,21	-115.361,16	0	-23.000	-133.750

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.785,39	0,00	-1.500	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
-1.500	0	-1.785,39	0,00	-1.500	0	0

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	-63.419	0	0,00	0,00	0	0	-63.419
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	63.419	0	0,00	0,00	63.419	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	63.419	0	-63.419

