

# ÅRSBUDGET 2022

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.149.816      | 1.015.154      | 1.108.828,00     | 1.094.906,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.149.816     | -1.065.903     | -1.054.962,84    | -1.043.132,70    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -254.565       | -279.815       | -223.241,38      | -149.628,30      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -45.065        | -45.065        | -42.600,67       | -47.176,38       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -209.500       | -234.750       | -180.640,71      | -102.451,92      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -197.765       | -188.465       | -120.126,20      | -141.074,50      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 100,00           | 917,75           |
| 3 Udgifter, løn                                   | -100.065       | -83.065        | -55.903,43       | -81.671,35       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -97.700        | -105.400       | -64.322,77       | -60.320,90       |
| 4 Kirkegård                                       | -565.860       | -523.441       | -633.630,95      | -659.154,06      |
| 4 Indtægter                                       | 49.958         | 84.077         | 68.347,70        | 93.560,92        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -360.518       | -445.518       | -342.289,70      | -552.560,10      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -255.300       | -162.000       | -359.688,95      | -200.154,88      |
| 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                | -88.232        | -75.005        | -78.984,67       | -99.569,94       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -18.800        | -26.400        | -29.263,10       | -30.700,16       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -69.432        | -48.605        | -49.721,57       | -68.869,78       |
| 7 Finansielle poster                              | -43.394        | 823            | 1.020,36         | 6.294,10         |
| A Resultat af drift                               | 0              | -50.749        | 53.865,16        | 51.773,30        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -50.749        |                  |                  |

#### 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 | -50.749 | 53.865,16 | 51.773 |
| 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 |
| 1.149.816      | 1.015.154      | 1.108.828,00     | 1.094.906,00     | 1.149.816               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.149.816      | 1.015.154      | 1.108.828,00     | 1.094.906,00     | 1.149.816               | 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                         |
| -214.565       | -223.065       | -177.821,83      | -108.918,80      | 0                       | -45.065          | -169.500                  |
| -27.500        | -30.000        | -32.264,28       | -24.500,04       | 0                       | 0                | -27.500                   |
| -12.500        | -26.750        | -13.155,27       | -16.209,46       | 0                       | 0                | -12.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -254.565       | -279.815       | -223.241,38      | -149.628,30      | 0                       | -45.065          | -209.500                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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                         |
| -114.065       | -101.065       | -83.662,87       | -90.675,43       | 0                       | -72.065          | -42.000                   |
| -12.800        | -9.200         | -2.311,48        | -9.982,96        | 0                       | -3.000           | -9.800                    |
| -8.000         | -6.000         | -7.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -31.700        | -35.200        | -26.651,85       | -24.884,11       | 0                       | 0                | -31.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.700        | -29.500        | 0,00             | -14.032,00       | 0                       | -25.000          | -5.700                    |
| 0              | -7.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -197.765       | -188.465       | -120.126,20      | -141.074,50      | 0                       | -100.065         | -97.700                   |

#### 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 |
| -543.328       | -500.909       | -614.564,77      | -640.065,01      | 43.958                  | -337.986         | -249.300                  |
| -22.532        | -22.532        | -19.066,18       | -19.089,05       | 6.000                   | -22.532          | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -565.860       | -523.441       | -633.630,95      | -659.154,06      | 49.958                  | -360.518         | -255.300                  |

## 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 |
| -9.000         | -4.700         | -6.216,60        | -12.108,70       | 0                       | 0                | -9.000                   |
| -49.779        | -42.300        | -32.531,87       | -39.776,59       | 0                       | -9.900           | -39.879                  |
| -4.750         | -4.700         | -7.488,50        | -4.278,50        | 0                       | 0                | -4.750                   |
| -6.550         | -3.900         | -3.850,00        | -3.750,00        | 0                       | -2.800           | -3.750                   |
| -6.100         | -7.400         | -13.293,00       | -20.100,00       | 0                       | -6.100           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -3.000         | -2.250,00        | -9.323,62        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | -3.917,50        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.053         | -9.005         | -9.437,20        | -10.232,53       | 0                       | 0                | -9.053                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -88.232        | -75.005        | -78.984,67       | -99.569,94       | 0                       | -18.800          | -69.432                  |

### 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<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                        |
| -2.500         | 0              | -2.408,88        | -1.282,38        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.058          | 823            | 3.429,24         | 6.858,52         | 2.058                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 717,96           | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.952        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -42.952          | 0                        |
| -43.394        | 823            | 1.020,36         | 6.294,10         | 2.058                   | -42.952          | -2.500                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | 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                      | 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     | 0,00     | 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            | 42.952      |             |             |             |                       | 42.952       |

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**