

ÅRSBUDGET 2022

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en gennemgribende renovering af inventar i Salling kirke, herunder farvesætning og maling af bænke, knæfald, alter, nye hynder, prædikestol, rundtrappe med videre, således at kirkerummet fremstår imødekommende.

Der arbejdes videre med projektet i samarbejde med arkitekten, så man kan præsentere et forslag til budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Stensætning ved kirkens fod forventes omsat i 2021, derfor er dette projekt ikke indeholdt i budget 2022.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 693.000 | 663.000 | 720.000,00 | 465.060,00 |
| Driftsudgifter i alt | -758.150 | -659.715 | -665.909,40 | -737.739,94 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -141.576 | -117.454 | -145.084,47 | -131.619,23 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -56.676 | -57.054 | -95.016,21 | -51.552,43 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -84.900 | -60.400 | -50.068,26 | -80.066,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -157.666 | -143.235 | -134.611,55 | -158.341,02 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -123.566 | -109.135 | -94.529,52 | -88.496,61 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -34.100 | -34.100 | -40.082,03 | -69.844,41 |
| 4 Kirkegård | -286.073 | -220.362 | -217.269,86 | -299.040,81 |
| 4 Indtægter | 118.500 | 200.995 | 115.508,02 | 137.423,21 |
| 4 Udgifter, løn | -292.973 | -327.457 | -272.080,46 | -296.967,94 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -111.600 | -93.900 | -60.697,42 | -139.496,08 |
| 5 Præstebolig mv. | -81.999 | -81.536 | -82.536,39 | -63.029,11 |
| 5 Indtægter | 33.000 | 33.000 | 33.000,00 | 32.167,44 |
| 5 Udgifter, løn | -60.399 | -64.936 | -69.877,34 | -62.341,27 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -54.600 | -49.600 | -45.659,05 | -32.855,28 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -91.336 | -97.627 | -84.183,56 | -87.796,35 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -35.336 | -35.511 | -35.021,00 | -34.503,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -56.000 | -62.116 | -49.162,56 | -53.293,35 |
| 7 Finansielle poster | 500 | 499 | -2.223,57 | 2.086,58 |
| A Resultat af drift | -65.150 | 3.285 | 54.090,60 | -272.679,94 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 65.150 | -3.285 | | |
| 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 | -15.000 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 478.000 | 169.000,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -463.000 | 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 | 169.000,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | -65.150 | 3.285 | 223.090,60 | -272.680 |
| 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, øvrige drift |
| 693.000 | 663.000 | 720.000,00 | 465.060,00 | 693.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 693.000 | 663.000 | 720.000,00 | 465.060,00 | 693.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -116.576 | -107.454 | -122.823,97 | -87.648,72 | 0 | -56.676 | -59.900 |
| -25.000 | -10.000 | -22.260,50 | -43.970,51 | 0 | 0 | -25.000 |
| 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 |
| -141.576 | -117.454 | -145.084,47 | -131.619,23 | 0 | -56.676 | -84.900 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -96.674 | -96.401 | -110.827,47 | -113.270,77 | 0 | -81.874 | -14.800 |
| -19.500 | -19.500 | -5.106,83 | -7.779,15 | 0 | -5.000 | -14.500 |
| -1.800 | -1.800 | -1.613,00 | -1.700,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -17.692 | -17.534 | -15.551,00 | -31.597,25 | 0 | -17.692 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.000 | -8.000 | -1.513,25 | -3.993,85 | 0 | -19.000 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -157.666 | -143.235 | -134.611,55 | -158.341,02 | 0 | -123.566 | -34.100 |

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, øvrige drift |
| -269.873 | -204.162 | -214.869,86 | -285.382,06 | 118.500 | -292.973 | -95.400 |
| -16.200 | -16.200 | -2.400,00 | -13.658,75 | 0 | 0 | -16.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -286.073 | -220.362 | -217.269,86 | -299.040,81 | 118.500 | -292.973 | -111.600 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.999 | -81.536 | -82.536,39 | -63.029,11 | 33.000 | -60.399 | -54.600 |
| 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 |
| -81.999 | -81.536 | -82.536,39 | -63.029,11 | 33.000 | -60.399 | -54.600 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -12.300 | -19.800 | -8.954,32 | -17.417,61 | 0 | 0 | -12.300 |
| -20.100 | -20.100 | -18.865,30 | -19.905,55 | 0 | 0 | -20.100 |
| -11.800 | -11.800 | -8.497,15 | -12.220,19 | 0 | 0 | -11.800 |
| -3.900 | -3.900 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.900 |
| -39.236 | -37.911 | -43.075,74 | -38.253,00 | 0 | -35.336 | -3.900 |
| 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 | -421,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.116 | -4.369,80 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -91.336 | -97.627 | -84.183,56 | -87.796,35 | 0 | -35.336 | -56.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|--------|-----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 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 | -3.640,10 | -407,73 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 499 | 1.248,34 | 1.248,34 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 168,19 | 1.245,97 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 499 | -2.223,57 | 2.086,58 | 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 | 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 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -463.000 | 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 | 478.000 | 169.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 169.000,00 | 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 | | | | | | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet