

# ÅRSBUDGET 2022

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er vores altoverskyggende mål at vi i år 2022, får bygget en ny præstebolig, så vi kan komme ud af vores skimmelp problemer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

vores menighedsråd har budt ind med at vi selv vil stille med 0,5 million kr. til brug for det nye byggeprojekt. Derfor vil vi køre vores omkostninger til vedligeholdelse, af kirker - kirkegård og sognegård på laveste niveau.

### Supplerende forklaringer til budgettet

det afleverede budget er tænkt som et budget, uden at vi får midler til nybygning af præstebolig og sognehus. Det er mest af alt, et udtryk for at vi kan styre vores tildelte midler. Det er ikke fordi vi mener at det er en løsning at køre videre uden at nedrive præstegården! Men så længe vi ikke kender vores økonomiske midler til byggeprojektet, giver det ingen mening at begynde at gætte på tal, som vi kan sætte i vores budget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.325.445	1.315.041	1.302.021,00	1.289.130,00
Driftsudgifter i alt	-1.360.445	-1.315.041	-1.138.082,56	-1.462.069,52
2 Kirkebygning og sognegård	-270.900	-306.300	-250.376,94	-465.780,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.500,00	-12.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-258.900	-294.300	-237.876,94	-453.780,81
3 Kirkelige aktiviteter	-381.220	-400.646	-371.553,43	-402.530,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-292.620	-295.346	-326.813,54	-297.190,76
3 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-105.300	-44.739,89	-105.339,44
4 Kirkegård	-340.939	-326.285	-316.380,82	-348.721,97
4 Indtægter	92.841	108.199	149.242,52	102.046,20
4 Udgifter, løn	-370.380	-374.084	-402.210,19	-390.400,15
4 Udgifter, øvrige drift	-63.400	-60.400	-63.413,15	-60.368,02
5 Præstebolig mv.	-230.100	-160.300	-86.688,74	-160.279,74
5 Indtægter	77.500	86.000	77.499,00	85.989,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-307.600	-246.300	-164.187,74	-246.268,94
6 Administration og fællesudgifter	-138.567	-123.291	-114.509,92	-86.955,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.520	-28.196,00	-26.957,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.567	-70.771	-86.313,92	-59.998,53
7 Finansielle poster	1.281	1.781	1.427,29	2.198,73
A Resultat af drift	-35.000	0	163.938,44	-172.939,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.000	0		

#### 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))	4.276.610	3.000.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.276.610	-3.000.000	-3.968,75	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	-3.968,75	0,00
C Årets resultat	-35.000	0	159.969,69	-172.940
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
1.325.445	1.315.041	1.302.021,00	1.289.130,00	1.325.445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.325.445	1.315.041	1.302.021,00	1.289.130,00	1.325.445	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
-226.700	-198.500	-206.243,29	-357.903,56	0	-12.000	-214.700
-41.100	-98.000	-41.048,65	-98.021,00	0	0	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-9.800	-3.085,00	-9.856,25	0	0	-3.100
-270.900	-306.300	-250.376,94	-465.780,81	0	-12.000	-258.900

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.200	-8.000	-3.219,61	-10.013,58	0	0	-3.200
-328.020	-343.246	-355.912,82	-343.129,50	0	-292.620	-35.400
-8.600	-8.500	-118,00	-8.552,61	0	0	-8.600
-1.100	-1.100	0,00	-1.050,00	0	0	-1.100
-20.100	-19.100	-12.070,00	-19.095,00	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.400	0,00	-15.442,65	0	0	-16.000
-4.200	-5.300	-233,00	-5.246,86	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.220	-400.646	-371.553,43	-402.530,20	0	-292.620	-88.600

#### 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
-339.339	-326.285	-314.830,82	-348.721,97	92.841	-370.380	-61.800
-1.600	0	-1.550,00	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.939	-326.285	-316.380,82	-348.721,97	92.841	-370.380	-63.400

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.100	-160.300	-86.688,74	-160.279,74	77.500	0	-307.600
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
-230.100	-160.300	-86.688,74	-160.279,74	77.500	0	-307.600

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.748	-19.171	-25.949,06	-18.638,48	0	0	-26.748
-27.600	-29.800	-27.553,22	-29.842,41	0	0	-27.600
-9.400	-7.500	-9.341,68	-7.515,14	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-30.260	-40.752,36	-30.959,50	0	-26.000	-12.500
-26.000	-5.252	0,00	0,00	0	-26.000	0
0	-21.008	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
-10.319	-10.300	-10.913,60	0,00	0	0	-10.319
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.567	-123.291	-114.509,92	-86.955,53	0	-52.000	-86.567

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-492,86	0,00	-500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781	1.781	4.452,80	4.452,80	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.532,65	-2.254,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.281	1.781	1.427,29	2.198,73	1.281	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-4.276.610	-3.000.000	-3.968,75	0,00	0	0	-4.276.610
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	4.276.610	3.000.000	0,00	0,00	4.276.610	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.968,75	0,00	4.276.610	0	-4.276.610

