

# ÅRSBUDGET 2022

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Tårup-Kvols Kirkekasse.

**Målsætning:** Taarup Kvols Menighedsråd har en målsætning om at udgift og indtægt for 2022 skal balancere, men det er budgetmæssigt en umulig opgave idet ny overenskomstansat sognepræst tiltræder i august 2021 og vi kender endnu ikke den præcise lønudgift. Det forventes at lønudgift til ny sognepræst vil overstige det budgetlagte, hvorfor menighedsrådet sandsynligvis vil anmode PU om yderligere ligningsmæssig dækning i 2021. Præsteboligen i Knudby har stået tom siden oktober 2019 og skal istandsættes og klimasikres, det er en ikke budgetlagt omkostning, som er nødvendig og uopsættelig. Det er vigtigt at den nye sognepræst møder en vedligeholdt og indbydende embedsbolig ved indflytning.

**Særlig indsatsområder:** Taarup Kvols menighedsråd vil i 2021 og 2022 udfærdige og påbegynde dele af større projekt omkring forplads ved Taarup kirke. Projektet vil inddrage tilslutning til offentlig vandforsyning, analyse af ny varmforsyning i Taarup kirke, ombygning af kapel og etablering af ny forplads ved Taarup kirke. TK menighedsråd ansøger om budgetønske på 200.000 kr. (særskilt ansøgning) ud over udmelding fra PU.

**Supplerende oplysninger:** hjemfalden arv og hensatte frie midler fra regnskab 2020 vil indgå i finansiering af projekt forplads ved Taarup kirke.

---

# Viborg Domprovsti

## Budgetønsker for budget: 2022

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmeldingen fra provstiet, skal dette skema udfyldes og indsendes senest den 15. juni!*

**Bemærk, et skema pr. ønske!**

<b>Kirkekasse:</b>	Tårup Kvols kirkekasse
<b>Kontaktperson vedrørende ønsket:</b>	<b>Tlf.</b> 2272 4932
Mogens Jakobsen	<b>E-mail</b> mogens.kvols@gmail.com
<b>Beskrivelse af ønske og formål:</b>	Projektbeskrivelse og udbudsmateriale for etablering af udvidet forplads og 'Stop op hus' / madpakkehus foran Tårup kirke. Projektet vil inddrage 4 elementer: 1) tilkobling til offentlig vandforsyning 2) udskiftning af nuværende varmforsyning til Tårup kirke 3) ombygning af nedlagt kapel til 'madpakkehus' 4) nyanlæg af materialedepot og udvidelse af P-plads samt ændring af terræn og beplantning foran Tårup kirke. TK menighedsråd ønsker også vejledning i eller henvisning til kompetent projektledeelse, som kan håndtere disse 4 projekter for menighedsrådet.
<b>Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker:</b>	tilslutning til offentlig vandforsyning, nuværende vand har ikke godkendt drikkevandskvalitet
<b>Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag</b>	200.000 kr
<b>Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag</b>	
<b>Beløb inklusiv moms tilbud 3 (frivilligt)</b>	
<b>Brug af egne frie midler til ønske og formål</b>	150.000 kr

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.642.145	1.530.605	1.489.203,00	1.295.614,00
Driftsudgifter i alt	-1.642.145	-1.482.501	-1.274.016,84	-1.486.554,28
2 Kirkebygning og sognegård	-349.000	-350.500	-260.585,92	-165.886,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.000	-137.500	-38.759,23	-41.527,59
2 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-213.000	-221.826,69	-124.359,09
3 Kirkelige aktiviteter	-929.176	-827.676	-794.716,23	-813.553,69
3 Indtægter	0	0	171.953,69	0,00
3 Udgifter, løn	-804.006	-702.506	-907.362,34	-729.336,15
3 Udgifter, øvrige drift	-125.170	-125.170	-59.307,58	-84.217,54
4 Kirkegård	-245.299	-193.900	-67.664,52	-254.295,98
4 Indtægter	135.701	187.100	301.932,47	149.438,49
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-381.000	-369.596,99	-403.734,47
5 Præstebolig mv.	-21.873	-16.000	-44.933,52	-139.593,99
5 Indtægter	96.000	96.000	114.074,00	45.535,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.873	-112.000	-159.007,52	-185.128,99
6 Administration og fællesudgifter	-98.281	-98.425	-104.951,47	-113.393,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-13.595,00	-3.166,44
6 Udgifter, øvrige drift	-98.281	-98.425	-91.356,47	-110.227,21
7 Finansielle poster	1.484	4.000	-1.165,18	169,71
A Resultat af drift	0	48.104	215.186,16	-190.940,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	48.104		

#### 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	48.104	215.186,16	-190.940
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.642.145	1.530.605	1.489.203,00	1.295.614,00	1.642.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.642.145	1.530.605	1.489.203,00	1.295.614,00	1.642.145	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	0,00	0	0	0
-281.800	-283.000	-225.925,95	-119.265,27	0	-108.800	-173.000
-33.000	-33.000	-21.740,25	-32.482,67	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.200	-34.500	-12.919,72	-14.138,74	0	-27.200	-7.000
-349.000	-350.500	-260.585,92	-165.886,68	0	-136.000	-213.000

#### 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
0	0	-424.671,46	-413.073,84	0	0	0
-822.006	-720.506	-290.366,93	-324.680,72	0	-804.006	-18.000
-24.170	-24.170	-449,50	-4.798,93	0	0	-24.170
-8.000	-8.000	-1.200,00	-6.659,10	0	0	-8.000
-14.000	-14.000	-17.996,98	-16.063,62	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-15.484,72	-14.138,74	0	0	-2.000
-37.000	-37.000	-39.500,48	-34.138,74	0	0	-37.000
-22.000	-22.000	-5.046,16	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.176	-827.676	-794.716,23	-813.553,69	0	-804.006	-125.170

#### 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
-241.299	-189.900	-61.872,56	-253.332,55	134.701	0	-376.000
-4.000	-4.000	-5.791,96	-963,43	1.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.299	-193.900	-67.664,52	-254.295,98	135.701	0	-381.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.873	-39.000	-59.197,52	-154.060,56	73.000	0	-117.873
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
23.000	23.000	14.264,00	14.466,57	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.873	-16.000	-44.933,52	-139.593,99	96.000	0	-117.873

### 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
-9.000	-9.000	-11.163,51	-20.436,04	0	0	-9.000
-34.000	-34.000	-34.779,84	-55.198,79	0	0	-34.000
-7.000	-7.000	-16.394,63	-13.193,38	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-912,50	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-34.282,50	-27.642,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.076,56	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.632,44	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.786,05	0,00	0	0	0
-5.281	-5.425	0,00	0,00	0	0	-5.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.281	-98.425	-104.951,47	-113.393,65	0	0	-98.281

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.636,19	-227,58	0	0	0
1.484	4.000	0,00	0,00	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.471,01	397,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.484	4.000	-1.165,18	169,71	1.484	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	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	0	0	0	0	0	0