

ÅRSBUDGET 2022

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opretholde nuværende aktivitetsniveau, med øget fokus på diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.202.983	2.058.493	1.972.351,00	1.444.110,87
Driftsudgifter i alt	-2.202.983	-1.883.765	-1.649.929,54	-1.573.921,04
2 Kirkebygning og sognegård	-246.484	-315.313	-331.919,83	-313.412,15
2 Indtægter	15.000	15.000	15.125,00	15.691,25
2 Udgifter, løn	-84.885	-84.885	-89.314,44	-119.652,59
2 Udgifter, øvrige drift	-176.599	-245.428	-257.730,39	-209.450,81
3 Kirkelige aktiviteter	-792.366	-877.825	-646.410,93	-622.152,80
3 Indtægter	0	3.745	28.754,33	20.956,00
3 Udgifter, løn	-613.862	-690.770	-551.292,67	-501.704,01
3 Udgifter, øvrige drift	-178.504	-190.800	-123.872,59	-141.404,79
4 Kirkegård	-518.615	-392.273	-388.347,99	-313.075,62
4 Indtægter	496.960	603.602	598.064,62	646.940,85
4 Udgifter, løn	-754.535	-754.535	-715.945,48	-713.266,72
4 Udgifter, øvrige drift	-261.040	-241.340	-270.467,13	-246.749,75
5 Præstebolig mv.	-98	8.502	78.441,31	21.070,69
5 Indtægter	43.416	43.416	111.702,44	106.458,94
5 Udgifter, løn	-6.100	-6.100	-8.347,89	-22.671,21
5 Udgifter, øvrige drift	-37.414	-28.814	-24.913,24	-62.717,04
6 Administration og fællesudgifter	-645.489	-306.925	-332.970,24	-326.234,00
6 Indtægter	0	41.640	33.929,02	53.161,88
6 Udgifter, løn	-373.320	-96.798	-99.785,80	-78.191,59
6 Udgifter, øvrige drift	-272.169	-251.767	-267.113,46	-301.204,29
7 Finansielle poster	69	69	-28.721,86	-20.117,16
A Resultat af drift	0	174.728	322.421,46	-129.810,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	174.728		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	0	206.788,00	206.787,96
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	206.788,00	206.787,96
C Årets resultat	0	174.728	529.209,46	76.978
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
2.202.983	2.058.493	1.960.601,00	1.331.644,04	2.202.983	0	0
0	0	11.750,00	112.466,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.202.983	2.058.493	1.972.351,00	1.444.110,87	2.202.983	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
-111.392	-200.720	-162.580,49	-114.153,72	0	-27.092	-84.300
-20.000	-10.000	-28.078,81	-49.158,72	0	0	-20.000
-115.092	-104.593	-141.260,53	-150.099,71	15.000	-57.793	-72.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.484	-315.313	-331.919,83	-313.412,15	15.000	-84.885	-176.599

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
76.908	-12.500	0,00	0,00	0	76.908	0
-324.504	-305.004	-436.437,89	-324.357,83	0	-271.304	-53.200
-44.025	-63.025	-26.072,54	-34.161,95	0	-6.325	-37.700
-253.104	-213.100	52.217,36	-1.595,60	0	-209.100	-44.004
-11.500	-62.000	-32.036,13	-33.179,59	0	0	-11.500
-94.154	-94.254	-89.974,35	-91.908,00	0	-88.554	-5.600
-123.324	-113.324	-104.422,45	-107.816,69	0	-107.324	-16.000
-17.163	-13.418	-8.184,93	-27.933,14	0	-8.163	-9.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-792.366	-877.825	-646.410,93	-622.152,80	0	-613.862	-178.504

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
-497.318	-371.976	-372.389,32	-285.636,42	496.960	-745.038	-249.240
-11.200	-10.200	-8.100,00	-11.588,83	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.097	-10.097	-7.858,67	-15.850,37	0	-9.497	-600
-518.615	-392.273	-388.347,99	-313.075,62	496.960	-754.535	-261.040

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
-98	8.502	78.441,31	21.070,69	43.416	-6.100	-37.414
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
-98	8.502	78.441,31	21.070,69	43.416	-6.100	-37.414

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
-56.900	-123.394	-134.782,29	-103.190,48	0	0	-56.900
-50.850	-50.994	-56.361,37	-81.420,50	0	0	-50.850
-398.450	-24.450	-22.217,19	-20.999,35	0	-377.400	-21.050
-3.850	-3.750	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-88.450	-71.024	-81.573,12	-99.088,61	0	0	-88.450
0	0	2.971,97	0,00	0	0	0
0	0	3.150,00	0,00	0	0	0
-17.420	-3.980	-9.436,60	-17.685,06	0	4.080	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.569	-29.333	-30.871,64	0,00	0	0	-29.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.489	-306.925	-332.970,24	-326.234,00	0	-373.320	-272.169

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, øvrig drift
0	0	-3.101,82	-7.237,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.675,45	-6,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	69	173,46	173,46	69	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.118,05	-13.046,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	69	-28.721,86	-20.117,16	69	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	0	0,00	0,00	0	0	-85.000
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
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
125.000	0	206.788,00	206.787,96	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	206.788,00	206.787,96	125.000	0	-125.000

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