

# ÅRSBUDGET 2022

for Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8501

CVR-nr. 51746511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætningen for valgperioden er, at iværksætte nye tiltag for samvær for voksne (fx. filmaften, sangaften, foredrag m.m.).  
Det er at fastholde den solide platform af gudstjenester, undervisning og aktiviteter for børn og børnefamilier, der findes i Sparkær, samt at videreudvikle det musikalske udtryk og tilbud i sognene som allerede pågår.  
Det er ligeledes at fastholde vores personale - fx. ved at inddrage dem så meget som muligt i planlægningen af arbejde/gudstjenesten og at give mulighed for uddannelse og ved at have et godt samarbejde.  
For bygninger og kirkegårde er målsætningen at vedligeholde sognenes bygninger, så de er anvendelige til nutidig brug og fremstår velholdte og værdige til kirkens handlinger og aktiviteter.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 25.000 kr. i driftsligning til rente og 475.000 kr. til afdrag på nyt stiftslån.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.143.703	1.144.724	1.325.263,23	1.148.784,00
Driftsudgifter i alt	-1.143.703	-1.106.989	-1.212.626,73	-1.140.523,27
2 Kirkebygning og sognegård	-182.691	-162.355	-198.750,56	-212.736,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.192	-37.855	-40.861,15	-40.373,43
2 Udgifter, øvrige drift	-139.499	-124.500	-157.889,41	-172.363,00
3 Kirkelige aktiviteter	-394.313	-374.040	-271.731,97	-353.263,13
3 Indtægter	0	0	0,00	2.960,00
3 Udgifter, løn	-287.913	-281.640	-229.139,78	-265.466,47
3 Udgifter, øvrige drift	-106.400	-92.400	-42.592,19	-90.756,66
4 Kirkegård	-278.136	-355.794	-386.499,85	-343.599,62
4 Indtægter	215.548	90.832	120.433,66	137.164,43
4 Udgifter, løn	-342.907	-307.626	-326.871,04	-276.511,62
4 Udgifter, øvrige drift	-150.777	-139.000	-180.062,47	-204.252,43
5 Præstebolig mv.	-80.059	-70.072	-119.949,88	-83.276,06
5 Indtægter	70.000	70.000	49.494,37	60.566,60
5 Udgifter, løn	-5.359	-5.372	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.700	-134.700	-169.444,25	-143.842,66
6 Administration og fællesudgifter	-178.243	-144.467	-209.427,63	-128.825,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-8.020,91	-529,05
6 Udgifter, øvrige drift	-166.243	-132.467	-201.406,72	-128.296,90
7 Finansielle poster	-30.261	-261	-26.266,84	-18.822,08
A Resultat af drift	0	37.735	112.636,50	8.260,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	37.735		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-475.000	0	0,00	-198.802,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	475.000	0	0,00	228.000,00
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	29.197,01
C Årets resultat	0	37.735	112.636,50	37.458
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	475.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	475.000	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
1.143.703	1.144.724	1.217.038,00	1.110.784,00	1.143.703	0	0
0	0	108.225,23	38.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.143.703	1.144.724	1.325.263,23	1.148.784,00	1.143.703	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
-147.891	-137.555	-121.869,01	-108.490,00	0	-43.192	-104.699
-25.000	-15.000	-55.161,69	-17.753,98	0	0	-25.000
-9.800	-9.800	-21.719,86	-86.492,45	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.691	-162.355	-198.750,56	-212.736,43	0	-43.192	-139.499

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.606	-294.289	-254.437,77	-288.881,90	0	-259.906	-40.700
-32.507	-20.551	-6.842,75	-20.863,15	0	-3.007	-29.500
-13.000	-13.000	-30,45	-2.944,47	0	0	-13.000
-19.200	-17.200	-9.621,00	-14.904,55	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	-300,00	-25.169,06	0	-25.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-394.313	-374.040	-271.731,97	-353.263,13	0	-287.913	-106.400

#### 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
-265.283	-343.911	-367.273,42	-332.217,09	215.548	-335.054	-145.777
-12.853	-11.883	-19.226,43	-11.382,53	0	-7.853	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.136	-355.794	-386.499,85	-343.599,62	215.548	-342.907	-150.777

## 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
-80.059	-70.072	-119.949,88	-83.276,06	70.000	-5.359	-144.700
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
-80.059	-70.072	-119.949,88	-83.276,06	70.000	-5.359	-144.700

### 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
-19.500	-19.500	-34.548,17	-7.600,18	0	0	-19.500
-29.850	-29.850	-61.084,67	-45.115,62	0	0	-29.850
-15.450	-15.450	-14.858,80	-15.116,74	0	0	-15.450
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	0	-7.700
-78.850	-44.850	-72.162,49	-52.114,36	0	0	-78.850
-4.800	-4.800	-3.780,00	0,00	0	-4.800	0
-7.200	-7.200	-2.520,00	-529,05	0	-7.200	0
-5.000	-5.000	0,00	-650,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.893	-10.117	-12.773,50	0,00	0	0	-9.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.243	-144.467	-209.427,63	-128.825,95	0	-12.000	-166.243

### 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
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.492	-492	-5.665,35	-5.130,26	0	0	-5.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
231	231	578,18	578,18	231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.179,67	-14.270,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.261	-261	-26.266,84	-18.822,08	231	0	-30.492

## 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	-198.802,99	0	0	0
81 Sognegård	-475.000	0	0,00	0,00	0	0	-475.000
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	475.000	0	0,00	228.000,00	475.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	29.197,01	475.000	0	-475.000

**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