

ÅRSBUDGET 2022

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Daugbjerg Menighedsråd Budget 2022.

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til Aktiviteter

De tre menighedsråd i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter.

Vi har god tilslutning til babysalmesang og sangstue for dagplejebørn. Børnehaven laver i samarbejde med præsten et krybbespil, som de spiller i kirken for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. For de lidt større børn har vi et godt samarbejde med skolen m.h.t. konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og udflugt til Tante Andantes Hus.

For de ældre arrangerer vi udflugt samt gudstjeneste til jul i samarbejde med ældreklubben.

Vi vægter søndagsgudstjenesten højt. Derudover har vi foredrag, sangaftner, kirkevandring, koncerter og forskellige anderledes former for gudstjenester.

Personale

Vi ønsker at have en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsforhold.

Bygninger

Vi lægger vægt på at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegårdene og omgivelserne omkring præstegården er velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken ønskes kalket hvert år

Kirkeskib og våbenhus trænger indvendig pletvis til kalkning

Præstegårdshaven har ikke en naturlig afgrænsning i forhold til skoven. Her ønskes bekæmpelse af japansk pileurt, beskæring af træer, fræsning og etablering af græs.

Præstegårdens gårdsplads trænger til en forskønnelse med etablering af granitkanter mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	735.388	785.069	904.750,03	735.856,96
Driftsudgifter i alt	-735.388	-756.594	-831.478,89	-798.088,85
2 Kirkebygning og sognegård	-94.178	-133.523	-103.053,71	-143.077,26
2 Indtægter	0	0	0,00	3.160,00
2 Udgifter, løn	-51.064	-49.360	-49.019,10	-47.353,85
2 Udgifter, øvrige drift	-43.114	-84.163	-54.034,61	-98.883,41
3 Kirkelige aktiviteter	-284.076	-286.928	-229.590,60	-259.086,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-155.376	-171.628	-147.285,47	-151.866,71
3 Udgifter, øvrige drift	-128.700	-115.300	-82.305,13	-107.220,19
4 Kirkegård	-240.118	-203.970	-317.920,65	-233.998,97
4 Indtægter	100.800	130.700	98.683,99	132.713,59
4 Udgifter, løn	-261.168	-249.270	-249.477,69	-241.562,33
4 Udgifter, øvrige drift	-79.750	-85.400	-167.126,95	-125.150,23
5 Præstebolig mv.	13.550	23.720	-29.343,57	-10.787,78
5 Indtægter	156.196	158.192	157.007,57	178.677,85
5 Udgifter, løn	-44.592	-40.630	-47.590,93	-37.547,64
5 Udgifter, øvrige drift	-98.054	-93.842	-138.760,21	-151.917,99
6 Administration og fællesudgifter	-128.929	-154.193	-151.018,98	-129.543,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.904	-35.552	-33.099,96	-33.099,96
6 Udgifter, øvrige drift	-93.025	-118.641	-117.919,02	-96.443,93
7 Finansielle poster	-1.637	-1.700	-551,38	-21.594,05
A Resultat af drift	0	28.475	73.271,14	-62.231,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	28.475		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-39.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-21.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.057.250	0	0,00	363.323,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.250	0	0,00	-21.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	0,00	319.573,04
C Årets resultat	1.000.000	28.475	73.271,14	257.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000	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)	-1.000.000	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
735.388	785.069	780.644,00	735.856,96	735.388	0	0
0	0	124.106,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.388	785.069	904.750,03	735.856,96	735.388	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
-51.978	-77.270	-45.823,74	-74.309,02	0	-33.048	-18.930
-17.000	-17.000	-29.387,80	-16.605,01	0	0	-17.000
-18.200	-32.253	-21.029,15	-45.689,56	0	-11.016	-7.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.813,02	-6.473,67	0	-7.000	0
-94.178	-133.523	-103.053,71	-143.077,26	0	-51.064	-43.114

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
-3.000	-1.000	-3.677,76	-458,84	0	0	-3.000
-161.376	-174.928	-149.119,61	-162.043,38	0	-143.376	-18.000
-84.000	-76.000	-55.770,20	-67.809,31	0	-10.000	-74.000
-12.400	-11.900	-4.463,91	-9.550,66	0	0	-12.400
-16.000	-14.000	-15.842,36	-12.132,91	0	0	-16.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-3.000	-5.000	-416,76	-5.001,34	0	0	-3.000
-2.300	-2.100	-300,00	-2.090,46	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.076	-286.928	-229.590,60	-259.086,90	0	-155.376	-128.700

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
-226.502	-189.580	-298.360,68	-223.846,40	100.800	-250.152	-77.150
-13.616	-14.390	-19.559,97	-10.152,57	0	-11.016	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.118	-203.970	-317.920,65	-233.998,97	100.800	-261.168	-79.750

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
-64.950	-55.280	-107.845,27	-89.761,38	73.000	-44.592	-93.358
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
78.500	79.000	78.501,70	78.973,60	83.196	0	-4.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.550	23.720	-29.343,57	-10.787,78	156.196	-44.592	-98.054

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
-42.898	-42.400	-40.767,33	-33.175,88	0	0	-42.898
-22.500	-27.700	-21.163,85	-23.590,06	0	0	-22.500
-17.800	-16.900	-23.864,49	-14.812,20	0	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.204	-39.852	-37.279,44	-37.349,25	0	-35.904	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-19.643,23	-19.986,00	0	0	0
0	-1.884	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.690,66	0,00	0	0	0
-5.527	-5.457	-5.609,98	-630,50	0	0	-5.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.929	-154.193	-151.018,98	-129.543,89	0	-35.904	-93.025

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	0,00	-4.586,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.690,72	-1.935,27	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
363	300	363,26	363,26	363	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	776,08	-15.435,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.637	-1.700	-551,38	-21.594,05	363	0	-2.000

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
-39.000	0	0,00	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.250	0	0,00	-21.875,00	0	0	-18.250
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
1.057.250	0	0,00	363.323,04	1.057.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	319.573,04	1.057.250	0	-57.250

