

# ÅRSBUDGET 2022

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### AKTIVITETER

Vi vil fortsætte fokus på at skabe et helt sogn bestående af både Vroue og Sjørup. Kirken ligger i den mindste by, Vroue, og derfor synes kirken måske fremmed og fjern for befolkningen i Sjørup. Sammen med vores præster vil vi forsøge at skabe nye og anderledes aktiviteter, som kan binde sognet sammen.

Vi vil ikke altid gøre som vi plejer, men vi vil heller ikke undervurdere traditionerne, og det sammenhold de har skabt. Vi ryster posen, tænker anderledes og ser os om efter fornyelse.

Menighedsrådet vil i foråret 2021 sætte sig sammen og lave et overordnet katalog for arbejdet i den kommende 4-årige periode.

Vi vil bl.a. pifte 0915-gudstjenesterne lidt op, anvende såvel audio- som virtuelle hjælpemidler, arrangere emnegudstjenester og holde gudstjenester på "ikke-normale" tidspunkter.

Vi fortsætter samarbejdet i Vestfjends Pastorat både hvad angår aktiviteter i kirkerne, og hvad angår aktiviteterne udenfor kirkerummet. Sognene er små og vi kan ikke alle løfte alt, hvorfor samarbejde og sammenhold er en nødvendig..

### PERSONALE

Ingen ændring i forhold til 2021.

Graver, gravermedhjælper og organist er ansat juridisk i Vroue. Graver og gravermedhjælper passer både Vroue og Sdr. Resen kirkegårde, og de passer udendørsarealer ved præstegården og konfirmandstuen.

Organist, graver og gravermedhjælper gør tjeneste ved de kirkelige handlinger i de 2 kirker.

Kirkesangere er ansat juridisk i Fly, men er fælles for kirkelige handlinger i hele Vestfjends Pastorat.

Kordegnesamarbejde med Stoholm mm.

Vi har i 2021 indgået samarbejde med Landbo Limfjord om arbejdet som regnskabsfører for foreløbig en 2-årig periode.

Personale og medlemmer af menighedsrådet har et meget godt og snævert samarbejde vedrørende afvikling af de forskellige aktiviteter. Vi er kun 5, så alle har flere arbejdsområder. Vi har ingen ønsker om ændringer i 2022.

### BYGNINGER, herunder kirkegård

Vi er i 2020 gået i gang med at projektere en gennemgribende restaurering af Vroue kirke indvendig, samt installering af nyt og bedre varmeanlæg. Menighedsrådet har til dette indledt samarbejde med et arkitektfirma, som har stor erfaring på området.

Tidshorisonten for projektering, herunder besøg af Nationalmuseet, farvelæggere, varmekonsulenter mm, ser 2021 og 2023, med forventet start på selve restaureringen engang i 2023.

Udvendig er kirken godt vedligeholdt, så vi forventer ikke ekstra udgifter til dette.

Vi ønsker at udarbejde en helhedsplan for kirkegårdens fremtidige indretning så der kan blive mulighed for at besøgende kan opholde sig længere på kirkegården, indrette små steder med borde/bænke og lignende og skabe større tilgængelighed for besøgende. Det skal være et rart sted at være.

Konfirmandstuen holdes løbende vedlige, og i 2022 er det ikke budgetteret med ekstraordinære tiltag.

Præstegården er nylig sat i stand indvendigt i forbindelse med indflytning af Pastoratets nye præst. Der forventes ikke unormale omkostninger vedrørende selve bygningen.

Risikoen for at der skal etableres nyt gasfyr er tilstede, da fyret har overskredet den alder der med rimelighed kan forventes.

Der tages dog forbehold for problemer i forbindelse med eftersyn vedrørende borebiller og

svamp. Vi starter en reklamationssag med Mortalin i 2021, og selvsagt kender vi ikke resultatet heraf endnu.

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

#### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.201.096      | 1.289.150      | 1.592.686,63     | 710.132,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.201.096     | -1.314.150     | -1.398.320,30    | -1.081.449,12    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -210.296       | -338.522       | -279.981,48      | -256.957,66      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -100.400       | -95.540        | -99.502,92       | -94.108,75       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -109.896       | -242.982       | -180.478,56      | -162.848,91      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -274.440       | -290.966       | -224.903,32      | -244.887,09      |
| 3 Indtægter                                       | 1.000          | 1.000          | 0,00             | 5.960,80         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -207.040       | -208.255       | -182.077,15      | -177.737,29      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.400        | -83.711        | -42.826,17       | -73.110,60       |
| 4 Kirkegård                                       | -534.360       | -460.385       | -404.063,65      | -316.955,70      |
| 4 Indtægter                                       | 115.500        | 115.476        | 226.050,71       | 203.499,04       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -459.260       | -440.180       | -420.586,56      | -394.369,19      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -190.600       | -135.681       | -209.527,80      | -126.085,55      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -2.500         | -28.514        | -392.122,97      | -154.411,90      |
| 5 Indtægter                                       | 57.500         | 57.486         | 58.180,66        | 36.182,52        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -60.000        | -86.000        | -450.303,63      | -190.594,42      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -176.500       | -135.269       | -94.311,92       | -113.156,69      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 8.700          | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | -38.500        | 21.716,99        | -8.901,53        |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -176.500       | -105.469       | -116.028,91      | -104.255,16      |
| 7 Finansielle poster                              | -3.000         | -60.494        | -2.936,96        | 4.919,92         |
| A Resultat af drift                               | 0              | -25.000        | 194.366,33       | -371.317,12      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -25.000        |                  |                  |

#### 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 | -25.000 | 194.366,33 | -371.317 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.201.096      | 1.289.150      | 1.251.046,00     | 710.132,00       | 1.201.096               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 341.640,63       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.201.096      | 1.289.150      | 1.592.686,63     | 710.132,00       | 1.201.096               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -545,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -90.796        | -140.606       | -105.004,50      | -92.653,56       | 0                       | -34.000          | -56.796                   |
| -20.000        | -31.500        | -34.518,08       | -51.624,95       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | -20.141,42       | -18.786,03       | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.100         | -17.700        | -16.460,80       | -16.863,00       | 0                       | 0                | -3.100                    |
| -96.400        | -148.716       | -103.311,68      | -77.030,12       | 0                       | -66.400          | -30.000                   |
| -210.296       | -338.522       | -279.981,48      | -256.957,66      | 0                       | -100.400         | -109.896                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -695,23          | -150,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -185.540       | -205.216       | -158.999,07      | -199.078,79      | 0                       | -175.540         | -10.000                   |
| -30.000        | -28.100        | -33.537,17       | -26.882,76       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.900        | -12.600        | -15.340,55       | -12.103,33       | 0                       | 0                | -12.900                   |
| -3.400         | -1.900         | -804,00          | -678,20          | 0                       | -1.500           | -1.900                    |
| -25.000        | -34.450        | -15.527,30       | -1.585,17        | 0                       | -15.000          | -10.000                   |
| -17.600        | -8.700         | 0,00             | -4.408,84        | 1.000                   | -15.000          | -3.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -274.440       | -290.966       | -224.903,32      | -244.887,09      | 1.000                   | -207.040         | -68.400                   |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -508.560       | -440.725       | -389.038,65      | -307.055,70      | 115.500                 | -449.060         | -175.000                  |
| -25.800        | -19.660        | -15.025,00       | -9.900,00        | 0                       | -10.200          | -15.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -534.360       | -460.385       | -404.063,65      | -316.955,70      | 115.500                 | -459.260         | -190.600                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -1.224,75        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.500         | -28.514        | -390.898,22      | -154.411,90      | 57.500                  | 0                | -60.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.500         | -28.514        | -392.122,97      | -154.411,90      | 57.500                  | 0                | -60.000                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.000        | -53.100        | -43.538,29       | -50.745,89       | 0                       | 0                | -95.000                  |
| -30.000        | -29.500        | -14.089,05       | -29.830,60       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -45.000        | -28.455,52       | -31.407,85       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.099        | -1.200         | 321,08           | -1.172,35        | 0                       | 0                | -10.099                  |
| 0              | 0              | -1.738,54        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.401         | -6.469         | -6.811,60        | 0,00             | 0                       | 0                | -6.401                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -176.500       | -135.269       | -94.311,92       | -113.156,69      | 0                       | 0                | -176.500                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | 0              | -2.638,70        | -11,98           | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 1.700          | 0,00             | 1.694,62         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 511            | 638,75           | 1.277,50         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.000          | -937,01          | 1.959,78         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -64.705        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -60.494        | -2.936,96        | 4.919,92         | 0                       | 0                | -3.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

