

ÅRSBUDGET 2022

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Maling af stole - både indvendig og staferinger udvendig. Da det er en større vedligeholdelsesudgift, forventer vi, at provstiudvalget yder den ekstra hjælp.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da Hersom Kirke har 900 års jubilæum, vil det være en stor glæde, at modtage kr. 50.000,00 fra "Initiativpuljen". Restbeløbet har vi tænkt os at hæve på vores "Arvekonto", så bliver det jo reguleret alt efter, hvor mange gæster der kommer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	821.260	797.205	789.321,00	781.506,00
Driftsudgifter i alt	-921.260	-873.405	-762.129,62	-762.611,69
2 Kirkebygning og sognegård	-198.650	-116.250	-107.025,31	-40.255,58
2 Indtægter	50.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.950	-19.950	-20.923,67	-20.723,51
2 Udgifter, øvrige drift	-228.700	-96.300	-86.101,64	-19.532,07
3 Kirkelige aktiviteter	-205.300	-211.800	-145.519,57	-198.154,97
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-194.200	-194.200	-128.761,34	-181.874,01
3 Udgifter, øvrige drift	-11.100	-17.600	-16.758,23	-16.280,96
4 Kirkegård	-261.850	-206.134	-235.071,85	-316.134,00
4 Indtægter	47.491	87.816	42.226,62	51.751,29
4 Udgifter, løn	-196.650	-196.650	-206.249,34	-204.276,19
4 Udgifter, øvrige drift	-112.691	-97.300	-71.049,13	-163.609,10
5 Præstebolig mv.	-115.200	-125.000	-129.123,45	-72.998,20
5 Indtægter	71.500	72.500	69.338,54	68.514,82
5 Udgifter, løn	-34.200	-34.200	-35.869,34	-35.526,25
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-163.300	-162.592,65	-105.986,77
6 Administration og fællesudgifter	-136.660	-138.447	-141.827,08	-133.153,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-47.726,82	-44.992,69
6 Udgifter, øvrige drift	-90.660	-92.447	-94.100,26	-88.160,85
7 Finansielle poster	-3.600	-75.774	-3.562,36	-1.915,40
A Resultat af drift	-100.000	-76.200	27.191,38	18.894,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-76.200		

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	-625,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-625,00
C Årets resultat	-100.000	-76.200	27.191,38	18.269
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
821.260	797.205	789.321,00	781.506,00	821.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.260	797.205	789.321,00	781.506,00	821.260	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
-174.600	-94.600	-44.735,62	-33.488,96	50.000	-11.400	-213.200
-10.000	-10.000	-37.485,49	3.747,17	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.050	-11.650	-24.804,20	-10.513,79	0	-8.550	-5.500
-198.650	-116.250	-107.025,31	-40.255,58	50.000	-19.950	-228.700

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
70.000	55.100	19.816,09	49.620,97	0	0	70.000
-117.900	-117.900	-95.123,36	-124.112,88	0	-103.600	-14.300
-87.200	-87.200	-42.811,96	-78.288,59	0	-51.800	-35.400
-2.000	-2.000	0,00	-1.656,78	0	0	-2.000
-14.400	-14.400	-8.171,25	-9.474,12	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.900	-36.900	-18.729,09	-33.743,57	0	-28.900	-11.000
-13.400	-8.000	0,00	0,00	0	-9.900	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-205.300	-211.800	-145.519,57	-198.154,97	0	-194.200	-11.100

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
-261.850	-206.134	-235.071,85	-316.134,00	47.491	-196.650	-112.691
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
-261.850	-206.134	-235.071,85	-316.134,00	47.491	-196.650	-112.691

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
-115.200	-125.000	-129.123,45	-72.998,20	71.500	-34.200	-152.500
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
-115.200	-125.000	-129.123,45	-72.998,20	71.500	-34.200	-152.500

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
-32.500	-25.600	-28.827,38	-16.211,60	0	0	-32.500
-39.600	-45.803	-51.644,51	-56.388,62	0	0	-39.600
-7.200	-7.200	-7.563,33	2.265,40	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.600	-51.600	-44.173,02	-49.506,07	0	-43.000	-8.600
-3.000	-3.700	-2.693,77	-13.312,65	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-4.165,31	0,00	0	0	0
-2.760	-2.544	-2.759,76	0,00	0	0	-2.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.660	-138.447	-141.827,08	-133.153,54	0	-46.000	-90.660

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-2.340,86	0,00	0	0	-4.000
200	200	1,29	130,59	200	0	0
200	226	226,42	226,42	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.449,21	-2.272,41	0	0	0
0	-76.200	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-75.774	-3.562,36	-1.915,40	400	0	-4.000

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	-625,00	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	-625,00	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