

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	510.303	627.409	744.959,00	737.583,00
Driftsudgifter i alt	-710.303	-779.369	-642.524,47	-650.473,39
2 Kirkebygning og sognegård	-68.400	-88.400	-3.035,41	-62.121,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-12.339,27	-12.192,73
2 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-76.200	9.303,86	-49.928,52
3 Kirkelige aktiviteter	-323.991	-318.391	-247.932,20	-289.407,38
3 Indtægter	0	0	0,00	3.040,00
3 Udgifter, løn	-223.340	-215.340	-188.999,78	-202.050,24
3 Udgifter, øvrige drift	-100.651	-103.051	-58.932,42	-90.397,14
4 Kirkegård	-198.990	-209.682	-267.566,53	-206.278,80
4 Indtægter	123.868	112.676	73.670,63	119.377,01
4 Udgifter, løn	-204.960	-204.960	-207.486,93	-210.184,32
4 Udgifter, øvrige drift	-117.898	-117.398	-133.750,23	-115.471,49
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-113.063	-111.277	-117.961,87	-93.521,50
6 Indtægter	0	0	1,75	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-40.400	-43.512,29	-35.468,23
6 Udgifter, øvrige drift	-72.663	-70.877	-74.451,33	-58.053,27
7 Finansielle poster	-5.859	-51.619	-6.028,46	855,54
A Resultat af drift	-200.000	-151.960	102.434,53	87.109,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	151.960		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-200.000	-151.960	102.434,53	87.110
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
510.303	627.409	744.959,00	737.583,00	510.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.303	627.409	744.959,00	737.583,00	510.303	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, øvrige drift
0	0	65.236,84	0,00	0	0	0
-57.400	-69.400	-62.232,05	-52.965,47	0	-12.200	-45.200
-11.000	-19.000	-6.040,20	-9.155,78	0	0	-11.000
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
-68.400	-88.400	-3.035,41	-62.121,25	0	-12.200	-56.200

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, øvrige drift
-32.000	-34.000	-9.825,00	-33.299,05	0	0	-32.000
-180.040	-174.580	-133.332,11	-148.742,49	0	-165.540	-14.500
-40.951	-39.111	-35.580,05	-38.050,34	0	-6.800	-34.151
0	0	0,00	-743,75	0	0	0
-16.000	-16.000	-13.865,75	-15.904,63	0	-2.500	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-50.200	-54.829,29	-52.167,12	0	-44.500	-6.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-323.991	-318.391	-247.932,20	-289.407,38	0	-223.340	-100.651

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, øvrige drift
-198.990	-209.682	-267.566,53	-206.278,80	123.868	-204.960	-117.898
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
-198.990	-209.682	-267.566,53	-206.278,80	123.868	-204.960	-117.898

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-4.800	-4.800	-3.330,67	-3.361,20	0	0	-4.800
-51.844	-45.456	-56.315,05	-42.137,25	0	0	-51.844
-2.900	-2.900	-4.416,33	-8.919,97	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-42.000	-39.471,72	-34.703,98	0	-36.000	-1.000
-4.400	-4.400	-3.039,79	-4.399,10	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.848,95	0,00	0	0	-5.000
0	0	-4.176,65	0,00	0	0	0
-7.119	-6.721	-5.362,71	0,00	0	0	-7.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.063	-111.277	-117.961,87	-93.521,50	0	-40.400	-72.663

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
-6.000	0	-3.602,82	0,00	0	0	-6.000
0	200	0,00	47,52	0	0	0
141	141	176,71	353,42	141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.602,35	454,60	0	0	0
0	-51.960	0,00	0,00	0	0	0
-5.859	-51.619	-6.028,46	855,54	141	0	-6.000

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	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

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