

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde fremad mod flere arrangementer, for at få flere til at komme til disse. Vi vil især arbejde med at få flere børn i kirke.

Samtidig med at vi vil at Vester Tostrup er en arbejdsplads der tænker meget omkring opgaver og arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har nu i det nye budget rettet til således at vores graver kommer op på fuldtid i henhold til opmåling af stillingen i efteråret 2020.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.033.475	891.023	882.201,00	869.285,00
Driftsudgifter i alt	-1.033.475	-941.101	-893.199,51	-796.572,59
2 Kirkebygning og sognegård	-135.695	-135.000	-230.084,34	-131.045,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.195	-12.500	-8.156,25	-10.012,50
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-122.500	-221.928,09	-121.033,06
3 Kirkelige aktiviteter	-477.691	-470.640	-374.688,97	-358.474,92
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-335.941	-327.440	-253.323,58	-255.217,91
3 Udgifter, øvrige drift	-141.750	-143.200	-121.365,39	-108.257,01
4 Kirkegård	-239.407	-84.438	-112.369,65	-178.031,92
4 Indtægter	220.658	336.522	275.085,71	209.401,58
4 Udgifter, løn	-378.880	-319.960	-328.814,76	-318.807,23
4 Udgifter, øvrige drift	-81.185	-101.000	-58.640,60	-68.626,27
5 Præstebolig mv.	-21.000	-48.000	-53.750,24	-36.346,42
5 Indtægter	71.000	71.000	56.289,82	23.060,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-119.000	-110.040,06	-59.406,42
6 Administration og fællesudgifter	-173.064	-176.286	-172.113,39	-129.364,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-55.600	-48.117,58	-52.348,90
6 Udgifter, øvrige drift	-128.064	-120.686	-123.995,81	-77.015,86
7 Finansielle poster	13.382	-26.737	49.807,08	36.690,99
A Resultat af drift	0	-50.078	-10.998,51	72.712,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.078		
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	-1.608.629,88	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	-1.608.629,88	0,00
C Årets resultat	0	-50.078	-1.619.628,39	72.712
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
1.033.475	891.023	882.201,00	632.872,00	1.033.475	0	0
0	0	0,00	236.413,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033.475	891.023	882.201,00	869.285,00	1.033.475	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
-68.000	-68.000	-48.502,06	-57.420,99	0	0	-68.000
-12.500	-12.500	-131.703,26	-11.468,75	0	0	-12.500
-10.556	0	0,00	0,00	0	-10.556	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.639	-54.500	-49.879,02	-62.155,82	0	-2.639	-42.000
-135.695	-135.000	-230.084,34	-131.045,56	0	-13.195	-122.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.435	-266.140	-264.887,28	-240.942,87	0	-267.385	-16.050
-59.000	-59.000	-47.915,71	-42.146,10	0	0	-59.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.066,00	0	0	-1.200
-40.000	-40.000	-41.742,42	-35.025,24	0	0	-40.000
-14.452	-15.400	-8.999,27	-13.491,28	0	-9.452	-5.000
-32.104	-41.400	-5.624,55	-5.553,82	0	-29.104	-3.000
-47.000	-47.000	-5.519,74	-20.249,61	0	-30.000	-17.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-477.691	-470.640	-374.688,97	-358.474,92	0	-335.941	-141.750

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
-231.407	-76.438	-110.700,75	-175.821,92	220.658	-378.880	-73.185
-8.000	-8.000	-1.668,90	-2.210,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.407	-84.438	-112.369,65	-178.031,92	220.658	-378.880	-81.185

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
-21.000	-48.000	-53.750,24	-36.346,42	71.000	0	-92.000
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
-21.000	-48.000	-53.750,24	-36.346,42	71.000	0	-92.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.652	-43.652	-58.781,34	-37.909,74	0	0	-27.652
-49.550	-38.000	-19.568,18	-13.242,96	0	0	-49.550
-12.350	-19.100	-19.513,11	-25.118,86	0	0	-12.350
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-56.350	-52.500	-46.711,26	-43.413,56	0	-45.000	-11.350
0	0	-665,31	-8.815,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.472,50	-864,00	0	0	-10.000
0	0	-9.029,41	0,00	0	0	0
-13.312	-13.034	-13.372,28	0,00	0	0	-13.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.064	-176.286	-172.113,39	-129.364,76	0	-45.000	-128.064

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
0	0	-3.299,86	0,00	0	0	0
0	0	-2.430,29	42,13	0	0	0
13.382	23.341	55.378,27	35.992,63	13.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	158,96	656,23	0	0	0
0	-50.078	0,00	0,00	0	0	0
13.382	-26.737	49.807,08	36.690,99	13.382	0	0

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	-1.608.629,88	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	-1.608.629,88	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