

ÅRSBUDGET 2022

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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

Der er budgetteret med et underskud på kr. 230.000, der fragår frie midler.
Kirkelig ligning nedsat med kr. 200.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	525.145	682.868	775.117,00	807.047,00
Driftsudgifter i alt	-755.145	-885.806	-726.058,08	-800.492,49
2 Kirkebygning og sognegård	-78.000	-83.000	-113.042,79	-146.906,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-83.000	-113.042,79	-146.906,00
3 Kirkelige aktiviteter	-371.500	-364.500	-329.604,70	-318.017,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-257.000	-247.000	-252.651,18	-225.157,13
3 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-117.500	-76.953,52	-92.860,79
4 Kirkegård	-202.200	-270.340	-215.126,14	-263.431,32
4 Indtægter	207.233	134.729	175.567,83	122.201,97
4 Udgifter, løn	-299.500	-277.000	-295.378,50	-282.441,58
4 Udgifter, øvrige drift	-109.933	-128.069	-95.315,47	-103.191,71
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	-117.303	-131.886	-110.108,29	-96.248,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.000	-39.000	-38.665,85	-39.329,39
6 Udgifter, øvrige drift	-77.303	-92.886	-71.442,44	-56.919,55
7 Finansielle poster	13.858	-36.080	41.823,84	24.111,69
A Resultat af drift	-230.000	-202.938	49.058,92	6.554,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-202.938		

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	-230.000	-202.938	49.058,92	6.555
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
525.145	682.868	775.117,00	807.047,00	525.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
525.145	682.868	775.117,00	807.047,00	525.145	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
-60.000	-63.000	-69.470,57	-132.755,81	0	0	-60.000
-18.000	-20.000	-43.572,22	-14.150,19	0	0	-18.000
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
-78.000	-83.000	-113.042,79	-146.906,00	0	0	-78.000

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
-250.850	-238.350	-254.586,03	-221.055,29	0	-222.850	-28.000
-29.000	-33.000	-10.318,50	-31.279,13	0	0	-29.000
-1.000	-1.000	0,00	-697,00	0	0	-1.000
-41.000	-41.000	-37.561,45	-34.203,13	0	0	-41.000
-10.000	-9.700	-8.653,05	-8.544,36	0	-8.000	-2.000
-18.150	-18.950	-7.004,72	-5.357,52	0	-16.150	-2.000
-21.000	-22.000	-10.980,95	-16.381,49	0	-10.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-371.500	-364.500	-329.604,70	-318.017,92	0	-257.000	-114.500

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
-192.200	-260.340	-206.876,14	-259.831,32	207.233	-299.500	-99.933
-10.000	-10.000	-8.250,00	-3.600,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.200	-270.340	-215.126,14	-263.431,32	207.233	-299.500	-109.933

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
-21.200	-28.000	-15.471,70	-14.302,91	0	0	-21.200
-23.500	-25.437	-12.626,04	-10.025,05	0	0	-23.500
-13.500	-19.000	-11.994,33	-21.647,80	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-45.500	-46.232,35	-45.533,38	0	-40.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.500	-4.472,50	-4.739,80	0	0	-4.000
0	0	-10.567,97	0,00	0	0	0
-8.603	-8.449	-8.743,40	0,00	0	0	-8.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.303	-131.886	-110.108,29	-96.248,94	0	-40.000	-77.303

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
-3.000	0	-2.403,26	-46,56	0	0	-3.000
0	0	0,00	8,47	0	0	0
16.858	16.858	42.144,86	23.597,69	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.082,24	552,09	0	0	0
0	-52.938	0,00	0,00	0	0	0
13.858	-36.080	41.823,84	24.111,69	16.858	0	-3.000

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

