

ÅRSBUDGET 2022

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionsplan for Skals Sogn er under udarbejdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.612.960	1.596.053	1.580.250,00	1.568.075,58
Driftsudgifter i alt	-1.612.960	-1.727.856	-1.603.197,67	-1.517.117,93
2 Kirkebygning og sognegård	-219.408	-254.228	-299.092,59	-271.691,13
2 Indtægter	0	0	0,00	103.951,52
2 Udgifter, løn	-105.708	-110.028	-94.575,11	-114.149,77
2 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-144.200	-204.517,48	-261.492,88
3 Kirkelige aktiviteter	-802.760	-747.060	-745.983,26	-790.869,76
3 Indtægter	3.000	4.000	4.084,00	5.854,80
3 Udgifter, løn	-669.060	-607.860	-638.494,36	-649.757,53
3 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-143.200	-111.572,90	-146.967,03
4 Kirkegård	-333.052	-362.168	-309.682,24	-160.729,81
4 Indtægter	362.293	320.660	384.433,44	485.031,93
4 Udgifter, løn	-461.468	-472.028	-482.234,67	-435.964,83
4 Udgifter, øvrige drift	-233.877	-210.800	-211.881,01	-209.796,91
5 Præstebolig mv.	-20.804	-26.224	-27.378,90	-49.649,91
5 Indtægter	33.270	33.270	33.075,00	497.252,28
5 Udgifter, løn	-18.774	-19.494	-26.775,32	-35.044,31
5 Udgifter, øvrige drift	-35.300	-40.000	-33.678,58	-511.857,88
6 Administration og fællesudgifter	-231.936	-251.342	-220.963,94	-250.058,76
6 Indtægter	0	0	102,70	0,00
6 Udgifter, løn	-150.190	-153.790	-142.940,56	-150.922,36
6 Udgifter, øvrige drift	-81.746	-97.552	-78.126,08	-99.136,40
7 Finansielle poster	-5.000	-86.834	-96,74	5.881,44
A Resultat af drift	0	-131.803	-22.947,67	50.957,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	131.803		
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	212.738,42
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	212.738,42
C Årets resultat	0	-131.803	-22.947,67	263.696
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
1.612.960	1.596.053	1.580.250,00	1.568.075,58	1.612.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.612.960	1.596.053	1.580.250,00	1.568.075,58	1.612.960	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	0,00	0,00	0	0	0
-125.800	-152.200	-200.426,31	-171.293,49	0	-56.800	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.608	-102.028	-98.666,28	-100.397,64	0	-48.908	-44.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.408	-254.228	-299.092,59	-271.691,13	0	-105.708	-113.700

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.421	-400.901	-498.647,39	-640.894,80	1.000	-389.221	-22.200
-59.880	-62.480	-39.476,09	-26.221,22	0	-33.380	-26.500
-34.500	-31.000	-19.900,00	-28.246,28	0	0	-34.500
-54.500	-49.500	-47.667,50	-47.035,00	0	-32.500	-22.000
-98.112	-87.352	-66.016,44	-12.447,68	0	-86.612	-11.500
-42.769	-27.639	-13.852,06	-16.107,81	0	-39.269	-3.500
-101.078	-86.988	-58.923,78	-18.716,97	2.000	-88.078	-15.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-802.760	-747.060	-745.983,26	-790.869,76	3.000	-669.060	-136.700

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
-333.052	-362.168	-309.682,24	-160.729,81	362.293	-461.468	-233.877
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
-333.052	-362.168	-309.682,24	-160.729,81	362.293	-461.468	-233.877

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
-20.804	-26.224	-27.378,90	-49.649,91	33.270	-18.774	-35.300
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
-20.804	-26.224	-27.378,90	-49.649,91	33.270	-18.774	-35.300

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
-83.190	-86.790	-76.372,78	-85.335,79	0	-83.190	0
-45.500	-59.800	-45.437,91	-81.011,18	0	0	-45.500
-12.700	-14.000	-8.073,79	-18.125,22	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.000	-66.567,78	-65.586,57	0	-67.000	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
-23.546	-23.752	-24.511,68	0,00	0	0	-23.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.936	-251.342	-220.963,94	-250.058,76	0	-150.190	-81.746

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	-3.471,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	73,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96,74	9.279,31	0	0	0
0	-81.834	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-86.834	-96,74	5.881,44	0	0	-5.000

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	212.738,42	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	212.738,42	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