

ÅRSBUDGET 2022

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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

I budgetåret 2022 forventes uændret personalestab. Det vil sige 3 gravere på fuld tid, en gravermedhjælper, en kirkesanger og en organist på deltid og dertil vikarer i nødvendigt omfang.

Aktivitetmæssigt forventes det, at 2022 bliver et almindeligt år uden Corona. Det betyder, at der i lighed med tidligere kan afholdes kirkekoncerter i forbindelse med byfester i Ulbjerg og Låstrup samt julekoncert i Ulbjerg Kirke.

Grundet elpriserne er den samlede eludgift budgetteret højere end tidligere år.

Vedligeholdelsesmæssigt er der i lighed med tidligere år afsat til den årlige kalkning af alle kirker.

Præsteboligen skal have udskiftet fliser for ca. 10.000 kr. og der skal anskaffes en brændeovn til ca. 20.000 kr.

Maskinparken skal opdateres med en havetraktor, som koster cirka 80.000 kr.

Klokkestabel i Låstrup skal udskiftes og det beløber sig til ca. 200.000 kr.

Kirkestabel og havetraktor er medtaget i anlægsrammen.

Udskiftning af klokkestabel i Låstrup og køb af havetraktor på i alt 280.000 kr. dækkes af provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.248.909	2.234.038	2.211.919,00	2.215.606,00
Driftsudgifter i alt	-2.385.309	-2.401.238	-2.288.261,84	-2.282.630,30
2 Kirkebygning og sognegård	-590.550	-520.010	-492.558,34	-550.330,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.550	-135.010	-150.879,28	-141.940,40
2 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-385.000	-341.679,06	-408.390,47
3 Kirkelige aktiviteter	-686.760	-661.050	-593.309,79	-569.918,74
3 Indtægter	1.000	1.000	210,00	420,00
3 Udgifter, løn	-586.760	-561.050	-498.807,05	-453.528,49
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-101.000	-94.712,74	-116.810,25
4 Kirkegård	-795.090	-726.512	-936.122,22	-843.294,33
4 Indtægter	325.020	326.018	368.438,59	319.806,12
4 Udgifter, løn	-830.110	-815.530	-962.266,92	-859.629,87
4 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-237.000	-342.293,89	-303.470,58
5 Præstebolig mv.	-22.000	-54.000	8.237,01	-10.639,04
5 Indtægter	71.000	71.000	71.084,00	68.931,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-125.000	-62.846,99	-79.570,64
6 Administration og fællesudgifter	-293.580	-309.510	-271.546,65	-291.316,57
6 Indtægter	0	0	145,18	0,00
6 Udgifter, løn	-100.580	-98.510	-79.263,41	-76.746,50
6 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-211.000	-192.428,42	-214.570,07
7 Finansielle poster	2.671	-130.156	-2.961,85	-17.130,75
A Resultat af drift	-136.400	-167.200	-76.342,84	-67.024,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.400	167.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	280.000	0	0,00	1.330.000,00
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	1.330.000,00
C Årets resultat	-136.400	-167.200	-76.342,84	1.262.976
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, øvrig drift
2.248.909	2.234.038	2.211.919,00	2.215.606,00	2.248.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.248.909	2.234.038	2.211.919,00	2.215.606,00	2.248.909	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, øvrig drift
0	0	0,00	-3.263,83	0	0	0
-399.070	-348.830	-410.270,02	-379.796,08	0	-98.070	-301.000
-115.000	-100.000	-8.878,75	-30.509,14	0	0	-115.000
-61.520	-56.220	-62.006,57	-125.453,82	0	-23.520	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.960	-14.960	-11.403,00	-11.308,00	0	-14.960	0
-590.550	-520.010	-492.558,34	-550.330,87	0	-136.550	-454.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-464,00	0	0	0
-587.080	-559.676	-499.996,08	-440.197,41	0	-531.080	-56.000
-15.500	-15.350	-11.409,61	-22.130,55	0	-7.500	-8.000
-6.500	-5.810	-3.723,23	-1.919,63	1.000	-4.500	-3.000
-25.000	-29.000	-34.306,00	-38.431,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.680	-33.214	-42.920,77	-62.938,55	0	-28.680	-5.000
-19.000	-18.000	-954,10	-3.837,60	0	-15.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.760	-661.050	-593.309,79	-569.918,74	1.000	-586.760	-101.000

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, øvrig drift
-744.070	-675.872	-891.408,76	-791.953,74	325.020	-805.090	-264.000
-51.020	-50.640	-44.713,46	-51.340,59	0	-25.020	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.090	-726.512	-936.122,22	-843.294,33	325.020	-830.110	-290.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	280.000	0	0,00	1.330.000,00	280.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.330.000,00	280.000	0	-280.000

