

ÅRSBUDGET 2022

for Ravnstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8536

CVR-nr. 44202328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte ændringer af kirkegården med henblik på den nuværende udvikling af begravelsesformer. (Optagning af de forreste hække og nedlæggelse af gravsteder). Evt. udflugt til Hurup Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning til drift 14.000 kr. til el-klaver og 7.350 kr. til 25 stk. sangbøger samt nodebog.
Der er givet anlægsbevilling til renovering af træværk på graverbygning kr. 35.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	636.799	683.069	712.290,19	630.718,97
Driftsudgifter i alt	-636.799	-676.761	-640.996,09	-755.536,29
2 Kirkebygning og sognegård	-126.000	-112.000	-226.802,80	-127.917,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-27.800,97	-30.530,81
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-86.000	-199.001,83	-97.386,29
3 Kirkelige aktiviteter	-152.150	-163.800	-119.407,86	-127.369,74
3 Indtægter	0	0	0,00	469,60
3 Udgifter, løn	-112.300	-112.300	-105.064,11	-106.459,33
3 Udgifter, øvrige drift	-39.850	-51.500	-14.343,75	-21.380,01
4 Kirkegård	-274.034	-318.763	-210.285,57	-408.497,86
4 Indtægter	117.707	81.962	102.555,77	68.861,43
4 Udgifter, løn	-208.000	-208.000	-205.047,76	-183.307,76
4 Udgifter, øvrige drift	-183.741	-192.725	-107.793,58	-294.051,53
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	-82.676	-82.759	-82.394,78	-85.144,24
6 Indtægter	0	0	0,00	2.960,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-82.676	-82.759	-82.394,78	-88.104,24
7 Finansielle poster	-1.939	561	-2.105,08	-6.607,35
A Resultat af drift	0	6.308	71.294,10	-124.817,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	6.308		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-61.792,50
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	0,00	-27.580,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	35.000	0	0,00	69.993,00
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	-19.379,64
C Årets resultat	0	6.308	71.294,10	-144.197
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
636.799	683.069	622.907,00	585.528,00	636.799	0	0
0	0	89.383,19	45.190,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
636.799	683.069	712.290,19	630.718,97	636.799	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
-98.000	-98.000	-222.057,05	-86.695,60	0	-26.000	-72.000
-28.000	-14.000	-4.745,75	-41.221,50	0	0	-28.000
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
-126.000	-112.000	-226.802,80	-127.917,10	0	-26.000	-100.000

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
-126.650	-119.300	-110.489,26	-108.757,19	0	-103.300	-23.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-2.706,03	0,00	0	0	-12.500
0	-19.000	-4.212,57	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-7.000	-3.000
-3.000	-3.000	-2.000,00	-3.612,55	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.150	-163.800	-119.407,86	-127.369,74	0	-112.300	-39.850

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
-255.034	-299.763	-196.372,96	-386.299,39	117.707	-195.000	-177.741
-19.000	-19.000	-13.912,61	-22.198,47	0	-13.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.034	-318.763	-210.285,57	-408.497,86	117.707	-208.000	-183.741

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
-8.220	-8.220	-6.294,87	-7.048,55	0	0	-8.220
-30.000	-30.000	-30.603,83	-41.391,55	0	0	-30.000
-5.750	-5.750	-10.985,80	-6.314,15	0	0	-5.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-25.750	-25.750	-22.687,20	-22.939,99	0	0	-25.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.550,00	-3.700,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.206	-6.289	-6.523,08	0,00	0	0	-6.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.676	-82.759	-82.394,78	-85.144,24	0	0	-82.676

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.l (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
-2.500	0	-2.030,95	-105,79	0	0	-2.500
493	493	0,00	0,00	493	0	0
68	68	170,74	170,74	68	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-244,87	-6.672,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.939	561	-2.105,08	-6.607,35	561	0	-2.500

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	-61.792,50	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	-35.000	0	0,00	-27.580,14	0	0	-35.000
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	35.000	0	0,00	69.993,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-19.379,64	35.000	0	-35.000

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