

ÅRSBUDGET 2022

for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8551

CVR-nr. 38256912

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

Præsten i Oddense - Jens Hvitfeldt er stoppet i 2021 og præstegården skal istandsættes
Til dette har provstiet afsat 1.000.000, + indestående i Viborg stift, som udgør samlet et beløb på 2.342.645,
Så der i alt er mulighed for et beløb på 3.342.645, til dette formål.
På nuværende tidspunkt er der ikke nogen plan over sagen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.844.937	3.357.847	3.119.498,00	3.213.275,00
Driftsudgifter i alt	-3.173.241	-3.452.347	-2.798.046,20	-3.121.787,17
2 Kirkebygning og sognegård	-553.154	-608.613	-590.438,74	-685.141,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-170.154	-165.600	-163.321,11	-161.880,10
2 Udgifter, øvrige drift	-383.000	-443.013	-427.117,63	-523.261,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.106.154	-1.077.600	-960.307,01	-986.779,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-836.154	-826.600	-771.468,52	-744.897,82
3 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-251.000	-188.838,49	-241.881,79
4 Kirkegård	-1.033.979	-1.127.350	-877.914,11	-1.055.765,49
4 Indtægter	364.000	307.400	474.345,19	384.350,14
4 Udgifter, løn	-1.020.894	-993.750	-1.025.118,38	-996.514,31
4 Udgifter, øvrige drift	-377.085	-441.000	-327.140,92	-443.601,32
5 Præstebolig mv.	-147.953	-150.050	-89.786,09	-117.321,29
5 Indtægter	30.000	71.000	81.245,00	92.527,60
5 Udgifter, løn	-96.747	-95.050	-68.763,99	-71.574,98
5 Udgifter, øvrige drift	-81.206	-126.000	-102.267,10	-138.273,91
6 Administration og fællesudgifter	-332.001	-348.000	-305.246,05	-310.182,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.001	-155.000	-137.421,78	-140.064,34
6 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-193.000	-167.824,27	-170.118,26
7 Finansielle poster	0	-140.734	25.645,80	33.403,18
A Resultat af drift	-328.304	-94.500	321.451,80	91.487,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	328.304	94.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-1.030.122,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	200.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.342.645	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.004,48	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.342.645	0	-1.032.126,98	0,00
C Årets resultat	-2.670.949	-94.500	-710.675,18	91.488
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.342.645	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	2.342.645	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)	2.342.645	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
2.844.937	3.357.847	3.119.498,00	3.213.275,00	2.844.937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.844.937	3.357.847	3.119.498,00	3.213.275,00	2.844.937	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
-440.154	-500.600	-317.396,51	-466.670,37	0	-170.154	-270.000
-53.000	-53.000	-51.860,07	-97.112,55	0	0	-53.000
-60.000	-55.013	-219.362,16	-121.358,44	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.820,00	0,00	0	0	0
-553.154	-608.613	-590.438,74	-685.141,36	0	-170.154	-383.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.154	-809.600	-746.432,73	-737.946,12	0	-734.154	-90.000
-70.000	-62.000	-53.824,77	-56.116,87	0	-20.000	-50.000
-15.000	-15.000	-2.607,50	-7.238,90	0	0	-15.000
-152.000	-146.000	-148.584,83	-141.596,49	0	-82.000	-70.000
0	0	-464,00	-500,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	-15.725,00	0	0	-15.000
-30.000	-45.000	-8.393,18	-27.656,23	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.106.154	-1.077.600	-960.307,01	-986.779,61	0	-836.154	-270.000

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, øvrige drift
-1.023.979	-1.117.350	-883.581,11	-1.050.636,99	364.000	-1.020.894	-367.085
-10.000	-10.000	5.667,00	-5.128,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.979	-1.127.350	-877.914,11	-1.055.765,49	364.000	-1.020.894	-377.085

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.953	-144.050	-90.073,29	-133.702,70	30.000	-96.747	-74.206
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
-7.000	-6.000	287,20	16.381,41	0	0	-7.000
-147.953	-150.050	-89.786,09	-117.321,29	30.000	-96.747	-81.206

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, øvrige drift
-146.000	-150.000	-130.220,40	-127.544,31	0	-83.000	-63.000
-50.000	-55.000	-41.865,69	-50.040,72	0	0	-50.000
-28.000	-28.000	-25.625,29	-41.488,22	0	0	-28.000
-1.000	0	-825,00	-9.627,93	0	0	-1.000
-75.001	-75.000	-72.395,57	-71.531,42	0	-65.001	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-882,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-4.500,00	-9.950,00	0	0	-5.000
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
-27.000	-30.000	-28.532,10	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.001	-348.000	-305.246,05	-310.182,60	0	-148.001	-184.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,10	0,00	0	0	0
-12.000	0	-8.486,76	2.252,54	0	0	-12.000
12.000	12.000	30.442,26	30.442,26	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.746,40	708,38	0	0	0
0	-152.734	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.734	25.645,80	33.403,18	12.000	0	-12.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.030.122,50	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
-3.342.645	0	0,00	0,00	0	0	-3.342.645
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	-2.004,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	200.000	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.342.645	0	-1.032.126,98	0,00	1.000.000	0	-3.342.645

