

# ÅRSBUDGET 2022

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes 24.000 i merudgift til leje af kontor pavillon pga. skimmelsvamp i den gamle præstegård, jf. ekstra bevilling til dette.

Bemærkninger til ressourceanvendelse personale:

I Vium foretager kirkegårdspersonalet tidsregistrering bl.a. af hensyn til korrekt kontering.

I forbindelse med fælles menighedsrådsmøde i pastoratet 02.11.2021 udvides dette til også at omfatte kirkemusiker/KK-medarbejder fra og med 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærk, at formålskontering er ændret i flere tilfælde, i forhold til tidligere år: Personalets lønfordeling i forhold til tidsregistrering. I stedet for formål 51 præstegård anvendes formål 23 sognegård.

Kirkelig ligning: +30.000 i forhold til udmelding af 15. april, jf. bevilling til øget udgift til regnskabsføring PU-mødet 19/5 2021 (telefonisk meddelt 20/5), samt +24.000 til pavillon-leje.

Der er ikke afsat noget til vedligeholdelse af gl. præstebolig, ligeledes skal der spares på opvarmning.

Der er afsat 30.000 til sikring af bevaringsværdige gravsten og 20.000 til bortkørsel af hjemfaldne gravsten.

Gravermedhjælper er sat til 400 timer.

Delt/lånt personale er genberegnet i forbindelse med budgettering i Thorning, og korrigeret i overrensstemmelse hermed.

Der regnes med øgede energiomkostninger til el/opvarmning, og der er afsat ekstra på disse poster.

Der er ekstra bevilget 24.000 til pavillon (pga skimmelsvamp i gl. præstegård), samt 30.000 til regnskabsføring, jf. provstiets bevilling af 23/8-2021:

Ligning drift 2021	1.036.391
Minus ønsker 2021	75.000
	961.391
Ligning drift 2020 fremskrevet med 0 %	
Plus ønsker 2022	24.000
Regulering af budgetgrundlaget 2022	30.000
Mindre indtægt af kapitaler (hjemfaldne og rateudb. 180	
Større renteindtægt i 2022	-151
Ligning drift 2022	1.015.420

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.015.420	1.036.391	989.932,00	915.457,00
Driftsudgifter i alt	-1.015.420	-1.036.391	-916.441,71	-986.135,48
2 Kirkebygning og sognegård	-175.396	-201.000	-227.316,36	-95.510,27
2 Indtægter	0	0	168,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.396	-77.000	-84.922,78	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-124.000	-142.561,58	-95.510,27
3 Kirkelige aktiviteter	-353.103	-323.000	-279.548,98	-305.982,89
3 Indtægter	0	0	0,00	1.550,00
3 Udgifter, løn	-258.452	-247.000	-214.966,70	-210.402,80
3 Udgifter, øvrige drift	-94.651	-76.000	-64.582,28	-97.130,09
4 Kirkegård	-391.237	-238.386	-234.169,61	-346.028,61
4 Indtægter	195.037	228.114	176.803,20	185.462,61
4 Udgifter, løn	-398.774	-359.500	-323.976,36	-419.318,01
4 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-107.000	-86.996,45	-112.173,21
5 Præstebolig mv.	42.000	-163.805	-68.702,93	-178.191,71
5 Indtægter	53.000	53.000	53.000,00	53.000,00
5 Udgifter, løn	0	-38.500	-42.461,70	-94.286,38
5 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-178.305	-79.241,23	-136.905,33
6 Administration og fællesudgifter	-135.892	-110.700	-104.724,10	-69.154,04
6 Indtægter	0	0	2.851,41	0,00
6 Udgifter, løn	-17.250	-60.700	-34.479,26	-37.214,35
6 Udgifter, øvrige drift	-118.642	-50.000	-73.096,25	-31.939,69
7 Finansielle poster	-1.792	500	-1.979,73	8.732,04
A Resultat af drift	0	0	73.490,29	-70.678,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	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	10.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	10.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	83.490,29	-70.678
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
1.015.420	1.036.391	915.557,00	915.457,00	1.015.420	0	0
0	0	74.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015.420	1.036.391	989.932,00	915.457,00	1.015.420	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	-77.000	-85.481,01	0,00	0	0	0
-133.384	-114.000	-124.509,61	-88.720,81	0	-13.884	-119.500
-10.000	-10.000	-17.325,74	-6.789,46	0	0	-10.000
-32.012	0	0,00	0,00	0	-18.512	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.396	-201.000	-227.316,36	-95.510,27	0	-32.396	-143.000

#### 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
-209.947	-299.000	-270.484,60	-262.961,49	0	-170.636	-39.311
-11.339	-2.000	-98,00	-499,90	0	-9.168	-2.171
-40.896	-15.000	0,00	-7.065,63	0	-10.696	-30.200
-22.000	0	-6.216,79	-13.449,65	0	0	-22.000
-33.904	0	0,00	-19.259,93	0	-33.448	-456
-28.017	0	-2.749,59	-2.746,29	0	-27.504	-513
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.103	-323.000	-279.548,98	-305.982,89	0	-258.452	-94.651

#### 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
-390.609	-241.386	-238.525,38	-347.546,45	188.037	-394.146	-184.500
-628	3.000	4.355,77	1.517,84	7.000	-4.628	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.237	-238.386	-234.169,61	-346.028,61	195.037	-398.774	-187.500

## 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	-205.805	-121.702,93	-148.584,98	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	-62.857,53	0	0	0
42.000	42.000	53.000,00	33.250,80	53.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	-163.805	-68.702,93	-178.191,71	53.000	0	-11.000

### 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
-9.000	-10.000	-19.877,02	-8.972,54	0	0	-9.000
-28.200	-13.000	-18.047,00	-12.793,06	0	0	-28.200
-2.500	-5.000	-1.651,17	-925,00	0	0	-2.500
0	-3.850	0,00	-3.750,00	0	0	0
-67.100	-54.850	-55.695,12	-40.770,13	0	0	-67.100
-6.900	0	0,00	0,00	0	-6.900	0
-10.350	-19.000	-3.623,86	0,00	0	-10.350	0
-5.000	0	-5.829,93	-1.943,31	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.842	-5.000	0,00	0,00	0	0	-6.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.892	-110.700	-104.724,10	-69.154,04	0	-17.250	-118.642

### 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
-2.100	0	-403,86	0,00	0	0	-2.100
0	500	-800,17	-323,13	0	0	0
308	0	292,02	9.055,17	308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.067,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.792	500	-1.979,73	8.732,04	308	0	-2.100

## 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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0	0	0

