

ÅRSBUDGET 2022

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.007.700	3.017.169	3.048.783,00	2.844.113,00
Driftsudgifter i alt	-3.007.700	-2.956.598	-2.974.210,69	-2.763.428,61
2 Kirkebygning og sognegård	-609.664	-549.777	-720.240,81	-501.991,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.593	-133.512	-148.707,97	-145.982,56
2 Udgifter, øvrige drift	-473.071	-416.265	-571.532,84	-356.008,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.001.796	-1.000.196	-733.610,93	-1.016.910,70
3 Indtægter	0	0	-7.240,00	12.550,95
3 Udgifter, løn	-760.296	-739.696	-545.620,44	-807.576,03
3 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-260.500	-180.750,49	-221.885,62
4 Kirkegård	-966.155	-1.040.277	-1.152.399,51	-876.364,13
4 Indtægter	586.744	507.711	514.399,27	580.962,77
4 Udgifter, løn	-1.059.774	-1.075.512	-1.159.944,85	-1.141.866,49
4 Udgifter, øvrige drift	-493.125	-472.476	-506.853,93	-315.460,41
5 Præstebolig mv.	-79.476	-49.520	-56.292,57	-62.354,04
5 Indtægter	55.368	54.960	46.164,00	45.774,00
5 Udgifter, løn	-48.844	-18.480	-19.532,71	-19.300,96
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-82.923,86	-88.827,08
6 Administration og fællesudgifter	-320.719	-291.414	-254.693,25	-251.607,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.925	-113.000	-92.210,00	-95.847,00
6 Udgifter, øvrige drift	-199.794	-178.414	-162.483,25	-155.760,49
7 Finansielle poster	-29.890	-25.414	-56.973,62	-54.201,09
A Resultat af drift	0	60.571	74.572,31	80.684,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.571		

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))	312.000	387.000	387.000,00	387.000,00
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	312.000	387.000	387.000,00	387.000,00
C Årets resultat	312.000	447.571	461.572,31	467.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.000	387.000		
+ 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	312.000	387.000		
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)	-312.000	-387.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonto 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
3.007.700	3.017.169	3.048.783,00	2.844.113,00	3.007.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.007.700	3.017.169	3.048.783,00	2.844.113,00	3.007.700	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
-541.000	-487.605	-653.896,14	-444.215,57	0	-105.929	-435.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.726	-28.912	-51.316,99	-34.273,88	0	-16.726	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.938	-33.260	-15.027,68	-23.501,71	0	-13.938	-20.000
-609.664	-549.777	-720.240,81	-501.991,16	0	-136.593	-473.071

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-666.297	-639.236	-581.877,21	-711.969,29	0	-614.297	-52.000
-143.501	-143.224	-44.726,48	-148.277,36	0	-43.501	-100.000
-103.047	-113.244	-62.540,62	-116.518,77	0	-38.047	-65.000
-20.575	-39.500	-25.959,58	-18.428,83	0	-7.575	-13.000
-26.210	-22.500	0,00	0,00	0	-21.210	-5.000
-21.916	-22.242	-13.850,68	-16.439,45	0	-16.916	-5.000
-18.750	-18.750	-3.156,36	-4.077,00	0	-18.750	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.001.796	-1.000.196	-733.610,93	-1.016.910,70	0	-760.296	-241.500

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
-966.155	-1.040.277	-1.169.099,81	-888.658,53	586.744	-1.059.774	-493.125
0	0	16.700,30	12.294,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.155	-1.040.277	-1.152.399,51	-876.364,13	586.744	-1.059.774	-493.125

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
-79.476	-49.520	-56.292,57	-62.354,04	55.368	-48.844	-86.000
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
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
-79.476	-49.520	-56.292,57	-62.354,04	55.368	-48.844	-86.000

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
-103.600	-92.500	-72.059,12	-85.998,77	0	-25.100	-78.500
-55.000	-50.000	-48.391,83	-45.095,17	0	-15.000	-40.000
-39.000	-28.000	-22.734,54	-30.006,99	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.500	-50.545,32	-50.506,56	0	-48.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.825	-32.500	-31.500,00	-31.500,00	0	-32.825	0
-10.500	-10.500	0,00	-8.500,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.294	-25.414	-29.462,44	0,00	0	0	-27.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.719	-291.414	-254.693,25	-251.607,49	0	-120.925	-199.794

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
-19.890	-25.414	-41.625,00	-49.365,00	0	0	-19.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-6.637,86	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	709,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.710,76	-5.545,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.890	-25.414	-56.973,62	-54.201,09	0	0	-29.890

Formål

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	312.000	387.000	387.000,00	387.000,00	312.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		312.000	387.000	387.000,00	387.000,00	312.000	0	0

l alt

