

ÅRSBUDGET 2022

for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8594

CVR-nr. 82104968

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Igangsætning af aktiviteter ved sognenes nye udearealer (Præstelunden og Kirkestien).
Etablering af andre gudstjenestetyper med henblik på kontakt til nye målgrupper i sognene.
Fokus på diakoni gennem egne indsatser og samarbejde i Kirkernes sociale arbejde.
Styrkelse af sognenes målrettede børneaktiviteter - særligt børnekor og minikonfirmandforløb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2022 bevilget 70.000 kr. til terrasse ved præstebolig og 40.000 kr. til en løvsuger som anlægsramme.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.282.920	947.708	1.325.004,00	1.359.998,00
Driftsudgifter i alt	-1.282.920	-1.312.889	-1.405.822,91	-1.451.605,00
2 Kirkebygning og sognegård	-162.000	-170.400	-135.813,19	-296.880,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.000	-17.400	-20.472,92	-20.345,81
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-153.000	-115.340,27	-276.534,97
3 Kirkelige aktiviteter	-540.300	-544.260	-462.715,35	-510.729,86
3 Indtægter	0	0	9.700,00	350,00
3 Udgifter, løn	-349.100	-354.960	-345.496,16	-346.343,94
3 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-189.300	-126.919,19	-164.735,92
4 Kirkegård	-420.656	-409.492	-297.729,17	-343.304,32
4 Indtægter	260.094	247.158	318.765,73	298.670,92
4 Udgifter, løn	-525.150	-508.050	-490.115,15	-502.786,35
4 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-148.600	-126.379,75	-139.188,89
5 Præstebolig mv.	38.000	65.000	-320.010,96	-127.956,07
5 Indtægter	167.000	167.000	205.419,49	174.168,73
5 Udgifter, løn	-20.000	0	-14.700,97	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-102.000	-510.729,48	-302.124,80
6 Administration og fællesudgifter	-198.320	-188.912	-193.019,62	-177.953,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.000	-70.000	-72.886,63	-71.195,55
6 Udgifter, øvrige drift	-121.320	-118.912	-120.132,99	-106.757,77
7 Finansielle poster	356	-64.825	3.465,38	5.219,35
A Resultat af drift	0	-365.181	-80.818,91	-91.607,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.181		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	-15.571,43	-131.926,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.000	380.000	0,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	-380.000	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	-15.571,43	368.073,27
C Årets resultat	0	-365.181	-96.390,34	276.466
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
1.282.920	947.708	1.235.354,00	1.223.123,00	1.282.920	0	0
0	0	89.650,00	136.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.282.920	947.708	1.325.004,00	1.359.998,00	1.282.920	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
-137.000	-143.400	-75.199,51	-221.650,04	0	-18.000	-119.000
-15.000	-12.000	-53.780,75	-10.141,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-6.832,93	-65.089,49	0	0	-10.000
-162.000	-170.400	-135.813,19	-296.880,78	0	-18.000	-144.000

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
-316.000	-318.335	-315.992,00	-333.446,24	0	-282.100	-33.900
-49.000	-49.000	-34.933,87	-48.573,43	0	-5.000	-44.000
-38.500	-39.500	-4.522,66	-32.560,59	0	-5.000	-33.500
-52.800	-53.300	-45.658,90	-50.953,63	0	0	-52.800
-36.000	-37.125	-26.269,33	-35.493,84	0	-17.000	-19.000
-34.000	-34.000	-27.273,88	-9.702,13	0	-30.000	-4.000
-14.000	-13.000	-8.064,71	0,00	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.300	-544.260	-462.715,35	-510.729,86	0	-349.100	-191.200

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
-401.406	-390.242	-285.203,83	-341.385,97	260.094	-513.900	-147.600
-19.250	-19.250	-12.525,34	-1.918,35	0	-11.250	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.656	-409.492	-297.729,17	-343.304,32	260.094	-525.150	-155.600

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
-46.000	-29.000	-118.500,36	-230.284,49	50.000	-20.000	-76.000
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
84.000	94.000	-201.510,60	102.328,42	117.000	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	65.000	-320.010,96	-127.956,07	167.000	-20.000	-109.000

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
-32.000	-24.000	-30.732,92	-27.541,86	0	0	-32.000
-66.850	-60.350	-54.920,79	-69.237,91	0	-22.000	-44.850
-13.500	-13.500	-12.059,42	-10.332,12	0	0	-13.500
-7.700	-7.700	-7.700,00	-9.123,24	0	0	-7.700
-41.000	-41.000	-41.233,03	-42.608,59	0	-35.000	-6.000
-8.000	-8.000	-8.403,60	-18.570,60	0	-8.000	0
-12.000	-12.000	-12.000,00	0,00	0	-12.000	0
-5.000	-5.000	-8.070,00	-539,00	0	0	-5.000
0	-5.000	-5.041,90	0,00	0	0	0
-12.270	-12.362	-12.857,96	0,00	0	0	-12.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.320	-188.912	-193.019,62	-177.953,32	0	-77.000	-121.320

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
0	0	-1.498,71	0,00	0	0	0
0	0	2.471,06	2.097,64	0	0	0
356	356	1.069,86	1.069,86	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.423,17	2.051,85	0	0	0
0	-65.181	0,00	0,00	0	0	0
356	-64.825	3.465,38	5.219,35	356	0	0

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 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
-40.000	0	-15.571,43	-131.926,73	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-380.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
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
110.000	380.000	0,00	500.000,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.571,43	368.073,27	110.000	0	-110.000

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