

# ÅRSBUDGET 2022

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Frederiks Kirkes vision:

Samarbejde - fællesskab - rummelighed.

Vi ønsker at nå bredt ud i lokalsamfundet og være et fællesskab, hvor der er plads til alle.

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

Der er et stort aktivitetsniveau omkring kirke og kirkecenter for besøgende i alle aldre. Det tilstræbes at fastholde det nuværende niveau, hvortil mange frivillige hjælper med.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for året 2020.

Lønninger er overførte budgettal for 2021.

Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.985.435	1.908.674	1.820.469,00	1.741.058,00
Driftsudgifter i alt	-1.985.435	-1.908.674	-1.698.818,46	-2.251.622,45
2 Kirkebygning og sognegård	-346.800	-388.300	-334.667,77	-702.830,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-164.600	-158.100	-120.974,72	-120.263,46
2 Udgifter, øvrige drift	-182.200	-230.200	-213.693,05	-582.567,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.300	-991.800	-901.318,99	-1.010.639,07
3 Indtægter	0	3.000	9.558,00	5.045,00
3 Udgifter, løn	-797.100	-776.600	-768.284,59	-767.633,55
3 Udgifter, øvrige drift	-241.200	-218.200	-142.592,40	-248.050,52
4 Kirkegård	-499.200	-434.200	-444.465,88	-480.677,39
4 Indtægter	520.000	544.000	529.792,44	485.682,93
4 Udgifter, løn	-782.600	-757.600	-749.344,88	-679.122,43
4 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-220.600	-224.913,44	-287.237,89
5 Præstebolig mv.	87.000	79.000	86.673,47	59.730,41
5 Indtægter	131.000	133.000	130.651,72	133.550,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-54.000	-43.978,25	-73.819,70
6 Administration og fællesudgifter	-203.135	-194.374	-171.754,53	-169.080,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-42.241,74	-53.981,74
6 Udgifter, øvrige drift	-153.135	-144.374	-129.512,79	-115.098,92
7 Finansielle poster	15.000	21.000	66.715,24	51.874,81
A Resultat af drift	0	0	121.650,54	-510.564,45
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	-30.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.337.717,82	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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.337.717,82	-30.000,00
C Årets resultat	0	0	-1.216.067,28	-540.564
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, øvrige drift
1.985.435	1.908.674	1.820.469,00	1.741.058,00	1.985.435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.985.435	1.908.674	1.820.469,00	1.741.058,00	1.985.435	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.100	-124.950	-163.220,87	-128.837,64	0	-37.000	-96.100
-24.000	-87.000	-35.626,89	-360.585,31	0	0	-24.000
-189.700	-176.350	-135.820,01	-213.407,60	0	-127.600	-62.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.800	-388.300	-334.667,77	-702.830,55	0	-164.600	-182.200

#### 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, øvrige drift
-300.000	-285.000	-280.568,03	-271.048,87	0	-300.000	0
-489.550	-481.800	-444.965,55	-483.202,10	0	-397.350	-92.200
-61.000	-50.000	-19.049,15	-51.222,83	0	-10.000	-51.000
-4.000	0	-2.692,14	-3.400,00	0	0	-4.000
-58.000	-49.000	-57.834,89	-48.967,04	0	0	-58.000
-77.750	-79.000	-76.159,40	-106.639,69	0	-63.750	-14.000
-9.000	-9.000	-1.225,68	-10.229,26	0	-8.000	-1.000
-37.000	-37.000	-17.324,15	-34.729,28	0	-18.000	-19.000
-2.000	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.038.300	-991.800	-901.318,99	-1.010.639,07	0	-797.100	-241.200

#### 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, øvrige drift
-483.200	-414.200	-428.915,88	-460.802,39	520.000	-782.600	-220.600
-16.000	-20.000	-15.550,00	-19.875,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.200	-434.200	-444.465,88	-480.677,39	520.000	-782.600	-236.600

## 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
25.000	17.000	24.770,09	-2.486,86	56.000	0	-31.000
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
62.000	62.000	61.903,38	62.217,27	75.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	79.000	86.673,47	59.730,41	131.000	0	-44.000

### 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
-44.000	-30.000	-44.022,66	-29.735,50	0	0	-44.000
-45.296	-40.377	-22.269,75	-39.798,22	0	0	-45.296
-31.000	-31.000	-25.509,85	-31.859,70	0	0	-31.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-50.000	-54.000	-42.241,74	-57.837,24	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-6.100,00	0	0	0
0	0	-3.139,05	0,00	0	0	0
-28.839	-28.997	-30.821,48	0,00	0	0	-28.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.135	-194.374	-171.754,53	-169.080,66	0	-50.000	-153.135

### 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	-207,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-172,44	0	0	0
15.000	21.000	50.656,30	53.334,30	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.266,25	-1.287,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	21.000	66.715,24	51.874,81	15.000	0	0

## 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	-30.000,00	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	-1.337.717,82	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	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	-1.337.717,82	-30.000,00	0	0	0

