

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokal fokus, og være frontkæmper i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangementer for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På trods af en stærk tilbageholdenhed med udgifterne kan vi konstatere et underskud på 27.957 der skyldes en øget lønudgift til graveren fra i 2021 (265.000) til 2022 (337.800) hvilket giver et underskud på 72.000. Der er fundet besparelser i budgettet, men der kan ikke findes yderligere hvis det nuværende aktivitets niveau i menigheden skal opretholdes.

Underskuddet dækkes af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	655.746	563.227	751.527,00	695.182,00
Driftsudgifter i alt	-683.703	-663.321	-686.503,35	-735.498,68
2 Kirkebygning og sognegård	-71.534	-87.350	-72.150,64	-136.981,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.134	-7.950	0,00	-7.958,63
2 Udgifter, øvrige drift	-61.400	-79.400	-72.150,64	-129.022,91
3 Kirkelige aktiviteter	-228.586	-203.270	-151.847,79	-202.106,91
3 Indtægter	1.000	2.000	0,00	4.660,00
3 Udgifter, løn	-168.086	-140.570	-123.498,59	-156.332,26
3 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-64.700	-28.349,20	-50.434,65
4 Kirkegård	-280.422	-248.420	-356.694,73	-266.696,52
4 Indtægter	97.428	78.330	150.289,50	86.076,75
4 Udgifter, løn	-273.350	-218.750	-262.506,19	-270.726,94
4 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-108.000	-244.478,04	-82.046,33
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-103.218	-124.338	-92.886,66	-103.982,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	-2.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-103.218	-119.338	-92.886,66	-101.856,42
7 Finansielle poster	57	57	-12.923,53	-25.731,04
A Resultat af drift	-27.957	-100.094	65.023,65	-40.316,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.957	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-94		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-3.449,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	85.000	0	468.750,00	312.500,00
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	465.300,40	312.500,00
C Årets resultat	-27.957	-100.094	530.324,05	272.183
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
655.746	563.227	751.527,00	695.182,00	655.746	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.746	563.227	751.527,00	695.182,00	655.746	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
-69.534	-82.350	-60.481,89	-112.541,51	0	-10.134	-59.400
-2.000	-5.000	-11.668,75	-24.440,03	0	0	-2.000
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
-71.534	-87.350	-72.150,64	-136.981,54	0	-10.134	-61.400

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
-157.086	-145.570	-109.491,16	-145.667,66	1.000	-136.586	-21.500
0	0	-932,78	-226,25	0	0	0
-11.500	-7.500	-431,93	-7.604,43	0	0	-11.500
-13.000	-18.000	-10.255,00	-11.310,00	0	0	-13.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-4.500	-2.000
-23.500	-14.000	-18.226,15	-19.554,75	0	-19.000	-4.500
-16.500	-11.200	-12.010,77	-17.743,82	0	-8.000	-8.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-228.586	-203.270	-151.847,79	-202.106,91	1.000	-168.086	-61.500

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
-275.422	-243.420	-356.694,73	-270.511,57	97.428	-273.350	-99.500
-5.000	-5.000	0,00	3.815,05	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.422	-248.420	-356.694,73	-266.696,52	97.428	-273.350	-104.500

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	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
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

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
-11.866	-16.631	-8.886,72	-10.943,45	0	0	-11.866
-31.350	-32.750	-24.950,66	-28.815,60	0	0	-31.350
-13.350	-17.350	-8.505,56	-7.000,71	0	0	-13.350
0	-5.000	0,00	-2.126,25	0	0	0
-33.850	-39.850	-39.850,00	-40.149,04	0	0	-33.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.280,00	-14.947,62	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.802	-6.757	-7.413,72	0,00	0	0	-6.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.218	-124.338	-92.886,66	-103.982,67	0	0	-103.218

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	-7.161,46	-14.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.266,97	-550,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	57	142,78	142,78	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.637,88	-11.260,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	57	-12.923,53	-25.731,04	57	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	0	-3.449,60	0,00	0	0	-60.000
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	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	85.000	0	468.750,00	312.500,00	85.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	465.300,40	312.500,00	85.000	0	-85.000

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