

# ÅRSBUDGET 2022

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- at få flygtninge indvandrere i tale.
- fortsætte Fix a Bike for nydanskere
- Fortsætte med "Kongebørn" (Kirkens børnekor i samarbejde med Højbjerg-Elsborg). Koret medvirker 3-4 gange årligt i hver kirke.
- Arrangere sognemøder og -initiativer, hvor vi kan få positiv kontakt til og engagement med flere af sognets "shoppere" (de, der kommer af og til). Målet er, at flere skal opleve kirken som relevant og vedkommende.

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

Øge indsatsen i forhold til nydanskere.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 er der bevilliget 105.194 kr. til lydanlæg kirke og 200.000 kr. til grønt område.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.941.333      | 1.943.856      | 2.176.365,33     | 1.924.696,94     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.941.333     | -2.069.928     | -2.117.937,44    | -2.054.826,57    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -325.000       | -325.000       | -348.529,04      | -329.101,88      |
| 2 Indtægter                                       | 3.000          | 3.000          | 500,00           | 1.200,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -95.000        | -95.000        | -82.105,09       | -83.867,78       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -233.000       | -233.000       | -266.923,95      | -246.434,10      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -945.600       | -900.600       | -861.835,49      | -845.367,79      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.000,00         | 3.960,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -681.000       | -636.000       | -624.258,52      | -576.321,52      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -264.600       | -264.600       | -242.576,97      | -273.006,27      |
| 4 Kirkegård                                       | -397.669       | -446.549       | -602.016,08      | -604.108,75      |
| 4 Indtægter                                       | 450.991        | 402.111        | 465.925,81       | 460.319,09       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -640.710       | -640.710       | -674.020,72      | -664.334,91      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -207.950       | -207.950       | -393.921,17      | -400.092,93      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -33.490        | -33.490        | -12.456,07       | -40.299,24       |
| 5 Indtægter                                       | 80.000         | 80.000         | 85.518,33        | 80.946,22        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -5.290         | -5.290         | -3.779,81        | -4.356,84        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -108.200       | -108.200       | -94.194,59       | -116.888,62      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -240.026       | -239.442       | -271.129,18      | -225.032,07      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -10.000        | -10.000        | -13.354,30       | -10.063,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -230.026       | -229.442       | -257.774,88      | -214.968,97      |
| 7 Finansielle poster                              | 452            | -124.847       | -21.971,58       | -10.916,84       |
| A Resultat af drift                               | 0              | -126.072       | 58.427,89        | -130.129,63      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 126.072        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |             |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -105.194 | 0        | 0,00        | -129.266,53 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -200.000 | 0        | -138.541,84 | -36.697,07  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 305.194  | 0        | 0,00        | 320.000,02  |
| 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        | -138.541,84 | 154.036,42  |
| C Årets resultat                               | 0        | -126.072 | -80.113,95  | 23.907      |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.941.333      | 1.943.856 | 2.169.610,00 | 1.905.553,98 | 1.941.333               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 6.755,33     | 19.142,96    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.941.333      | 1.943.856 | 2.176.365,33 | 1.924.696,94 | 1.941.333               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -237.000       | -237.000 | -184.814,59 | -260.551,36 | 0                       | -78.000          | -159.000                 |
| -20.000        | -20.000  | -109.544,37 | -14.733,26  | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -62.000        | -62.000  | -49.387,12  | -49.484,30  | 3.000                   | -11.000          | -54.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000   | -4.782,96   | -4.332,96   | 0                       | -6.000           | 0                        |
| -325.000       | -325.000 | -348.529,04 | -329.101,88 | 3.000                   | -95.000          | -233.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -574.000       | -574.000 | -559.984,47 | -517.472,75 | 0                       | -515.000         | -59.000                  |
| -80.300        | -65.000  | -36.934,86  | -51.125,40  | 0                       | -34.300          | -46.000                  |
| -129.500       | -99.800  | -136.648,59 | -111.031,99 | 0                       | -74.700          | -54.800                  |
| -82.000        | -82.000  | -79.551,16  | -80.358,03  | 0                       | 0                | -82.000                  |
| -32.800        | -32.800  | -19.838,41  | -27.663,63  | 0                       | -31.000          | -1.800                   |
| -29.000        | -29.000  | -21.200,00  | -16.526,23  | 0                       | -16.000          | -13.000                  |
| -18.000        | -18.000  | -7.678,00   | -41.189,76  | 0                       | -10.000          | -8.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -945.600       | -900.600 | -861.835,49 | -845.367,79 | 0                       | -681.000         | -264.600                 |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -340.059       | -388.939 | -562.753,32 | -562.298,73 | 450.991                 | -593.100         | -197.950                 |
| -57.610        | -57.610  | -39.262,76  | -41.810,02  | 0                       | -47.610          | -10.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -397.669       | -446.549 | -602.016,08 | -604.108,75 | 450.991                 | -640.710         | -207.950                 |

## 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<br>2022 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.490        | -33.490 | -12.456,07 | -40.299,24 | 80.000                  | -5.290           | -108.200                 |
| 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                        |
| -33.490        | -33.490 | -12.456,07 | -40.299,24 | 80.000                  | -5.290           | -108.200                 |

### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.000        | -40.000  | -54.458,65  | -37.649,72  | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -82.300        | -82.100  | -56.359,65  | -64.665,83  | 0                       | -10.000          | -72.300                  |
| -33.950        | -33.850  | -32.016,71  | -39.490,38  | 0                       | 0                | -33.950                  |
| -3.850         | -3.750   | -12.129,67  | -3.850,00   | 0                       | 0                | -3.850                   |
| -49.350        | -49.250  | -84.271,19  | -77.076,14  | 0                       | 0                | -49.350                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.600         | -8.600   | -1.800,00   | -2.300,00   | 0                       | 0                | -8.600                   |
| 0              | 0        | -6.848,63   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.976        | -21.892  | -23.244,68  | 0,00        | 0                       | 0                | -21.976                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -240.026       | -239.442 | -271.129,18 | -225.032,07 | 0                       | -10.000          | -230.026                 |

### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -773           | 0        | -1.024,37  | 0,00       | 0                       | 0                | -773                     |
| 1.109          | 1.109    | 2.337,93   | 2.226,59   | 1.109                   | 0                | 0                        |
| 116            | 116      | 290,94     | 290,94     | 116                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -5.229,24  | 2.323,21   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -18.346,84 | -15.757,58 | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -126.072 | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 452            | -124.847 | -21.971,58 | -10.916,84 | 1.225                   | 0                | -773                     |

## Formål

|   | Budget   | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022     | 2021   | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |        |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -105.194 | 0      | 0,00        | -129.266,53 | 0                       | 0                | -105.194                  |
| 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                                | -200.000 | 0      | -138.541,84 | -36.697,07  | 0                       | 0                | -200.000                  |
| 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                      | 305.194  | 0      | 0,00        | 320.000,02  | 305.194                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0      | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0        | 0      | -138.541,84 | 154.036,42  | 305.194                 | 0                | -305.194                  |

**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            |