

ÅRSBUDGET 2022

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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	841.358	807.289	799.296,00	791.382,00
Driftsudgifter i alt	-843.212	-807.663	-772.254,89	-745.170,79
2 Kirkebygning og sognegård	-130.200	-98.200	-82.883,42	-90.142,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.200	-28.200	-20.598,06	-19.901,60
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-70.000	-62.285,36	-70.241,23
3 Kirkelige aktiviteter	-309.612	-309.112	-312.546,39	-283.913,62
3 Indtægter	0	0	0,00	35.000,00
3 Udgifter, løn	-271.112	-271.112	-246.804,04	-279.178,16
3 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-38.000	-65.742,35	-39.735,46
4 Kirkegård	-311.500	-317.351	-288.140,01	-296.057,42
4 Indtægter	99.300	99.449	143.991,10	138.792,05
4 Udgifter, løn	-306.800	-306.800	-314.166,63	-300.843,72
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-110.000	-117.964,48	-134.005,75
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	-92.400	-87.000	-90.988,53	-78.920,50
6 Indtægter	0	0	1.199,00	342,61
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-87.000	-92.187,53	-79.263,11
7 Finansielle poster	500	4.000	2.303,46	3.863,58
A Resultat af drift	-1.854	-374	27.041,11	46.211,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.854	374		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-261.416,17
Kirkegård ((83)+(84))	-641.195	-1.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	641.195	1.000.000	0,00	74.000,00
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	0	0	0,00	-187.416,17
C Årets resultat	-1.854	-374	27.041,11	-141.205
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
841.358	807.289	799.296,00	791.382,00	841.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.358	807.289	799.296,00	791.382,00	841.358	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
-63.200	-63.200	-61.790,82	-63.531,02	0	-20.200	-43.000
-40.000	-7.000	-9.763,88	-6.789,46	0	0	-40.000
-27.000	-28.000	-11.328,72	-19.822,35	0	-8.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.200	-98.200	-82.883,42	-90.142,83	0	-28.200	-102.000

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
-230.612	-230.112	-232.188,81	-256.777,93	0	-205.112	-25.500
-55.000	-55.000	-51.664,65	-17.665,97	0	-51.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-14.417,39	-7.576,07	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.000,00	0,00	0	-10.000	0
-7.000	-7.000	-2.275,54	-1.893,65	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.612	-309.112	-312.546,39	-283.913,62	0	-271.112	-38.500

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
-304.420	-310.271	-288.140,01	-296.949,96	98.300	-298.720	-104.000
-7.080	-7.080	0,00	892,54	1.000	-8.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.500	-317.351	-288.140,01	-296.057,42	99.300	-306.800	-104.000

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

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
-10.000	-10.000	-18.791,19	-9.243,89	0	0	-10.000
-34.000	-35.000	-27.903,70	-35.668,96	0	0	-34.000
-12.000	-6.000	-3.732,32	-6.932,65	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-27.300,00	-26.000,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-6.525,00	-1.075,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.000	-6.736,32	0,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.400	-87.000	-90.988,53	-78.920,50	0	0	-92.400

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
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	1.000	1.131,96	989,48	0	0	0
500	1.000	1.171,50	1.171,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	0,00	1.702,60	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	4.000	2.303,46	3.863,58	2.500	0	-2.000

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	-261.416,17	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	-641.195	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-641.195
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	641.195	1.000.000	0,00	0,00	641.195	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	74.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-187.416,17	641.195	0	-641.195

