

ÅRSBUDGET 2022

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2022 er præget af det store og fortsatte arbejde med at forøge sognets medvirken og interesser for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Det udarbejdede budget over driften for 2022 udviser balance mellem indtægter og udgifter.

De store igangværende anlægsarbejder forventes stort set alle at blive afsluttede i 2021.

For 2022 har Bjerringbro Menighedsråd fået bevilget følgende anlægsbevillinger:

1. Hovedrensning af orgel	110.000
2. Afdrag på stiftslån	3.661.380

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.882.393	4.638.723	4.475.901,04	4.188.108,00
Driftsudgifter i alt	-4.882.367	-4.638.528	-4.031.543,74	-4.030.749,68
2 Kirkebygning og sognegård	-756.847	-682.369	-689.664,90	-530.880,84
2 Indtægter	80.000	80.000	1.600,00	15.600,00
2 Udgifter, løn	-272.847	-270.369	-225.542,13	-146.106,44
2 Udgifter, øvrige drift	-564.000	-492.000	-465.722,77	-400.374,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.204.458	-2.115.337	-1.833.690,56	-1.880.763,55
3 Indtægter	47.000	72.000	13.035,20	231.636,40
3 Udgifter, løn	-1.787.458	-1.726.337	-1.543.395,07	-1.515.031,96
3 Udgifter, øvrige drift	-464.000	-461.000	-303.330,69	-597.367,99
4 Kirkegård	-1.062.067	-993.501	-783.720,16	-952.896,63
4 Indtægter	953.355	1.017.284	1.280.796,62	1.229.121,17
4 Udgifter, løn	-1.502.922	-1.507.785	-1.520.208,20	-1.559.585,66
4 Udgifter, øvrige drift	-512.500	-503.000	-544.308,58	-622.432,14
5 Præstebolig mv.	16.000	21.000	31.142,91	14.486,55
5 Indtægter	46.000	46.000	45.636,00	48.954,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-25.000	-14.493,09	-34.467,45
6 Administration og fællesudgifter	-812.556	-799.956	-671.920,71	-590.115,08
6 Indtægter	192.000	174.000	202.020,00	192.560,00
6 Udgifter, løn	-619.491	-584.620	-562.340,04	-562.682,25
6 Udgifter, øvrige drift	-385.065	-389.336	-311.600,67	-219.992,83
7 Finansielle poster	-62.439	-68.365	-83.690,32	-90.580,13
A Resultat af drift	26	195	444.357,30	157.358,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-26	-195		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	0	-2.258.146,75	-924.372,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.840.286,29	-264.363,99
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.771.380	661.660	3.126.405,96	1.978.722,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-87.260,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.661.380	661.660	-2.972.027,08	702.725,33
C Årets resultat	3.661.406	661.855	-2.527.669,78	860.084
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.661.380	661.660		
+ 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	3.661.380	661.660		
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)	-3.661.380	-661.660		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.882.393	4.638.723	4.475.901,04	4.188.108,00	4.882.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.882.393	4.638.723	4.475.901,04	4.188.108,00	4.882.393	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.435	-322.387	-320.166,53	-194.165,67	0	-115.435	-291.000
-20.000	-50.000	-14.611,13	-17.964,84	0	0	-20.000
-330.412	-309.982	-354.887,18	-306.000,16	80.000	-157.412	-253.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,06	-12.750,17	0	0	0
-756.847	-682.369	-689.664,90	-530.880,84	80.000	-272.847	-564.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-5.000	-7.773,53	0,00	0	0	-8.000
-1.187.978	-1.143.467	-1.002.002,22	-1.072.790,77	10.000	-1.053.978	-144.000
-431.415	-409.975	-327.007,22	-300.111,16	2.000	-260.415	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.345	-113.889	-85.774,93	-94.492,65	0	-27.345	-105.000
-135.470	-134.386	-154.262,26	-145.595,02	0	-135.470	0
-230.931	-268.563	-184.102,65	-225.871,50	10.000	-239.931	-1.000
-78.319	-40.057	-72.767,75	-41.902,45	25.000	-70.319	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.204.458	-2.115.337	-1.833.690,56	-1.880.763,55	47.000	-1.787.458	-464.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-971.274	-895.706	-683.346,59	-810.230,98	943.355	-1.403.129	-511.500
-90.793	-97.795	-100.373,57	-142.665,65	10.000	-99.793	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.067	-993.501	-783.720,16	-952.896,63	953.355	-1.502.922	-512.500

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
16.000	21.000	31.142,91	14.486,55	46.000	0	-30.000
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
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
16.000	21.000	31.142,91	14.486,55	46.000	0	-30.000

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
-202.342	-200.960	-171.091,44	-123.359,65	0	-28.342	-174.000
-74.000	-79.000	-59.772,06	-59.719,26	0	0	-74.000
-69.000	-69.000	-22.016,04	-60.069,46	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.041	-168.659	-131.254,52	-139.983,06	192.000	-345.041	0
-246.108	-215.001	-213.555,57	-206.983,65	0	-246.108	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.500,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	-7.516,04	0,00	0	0	0
-48.065	-47.336	-50.215,04	0,00	0	0	-48.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.556	-799.956	-671.920,71	-590.115,08	192.000	-619.491	-385.065

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.l (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
-52.439	-62.364	-75.644,20	-98.798,61	0	0	-52.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-16.570,85	0,00	0	0	-10.000
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	8.524,73	8.218,48	0	0	0
0	-1	0,00	0,00	0	0	0
-62.439	-68.365	-83.690,32	-90.580,13	0	0	-62.439

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000	0	0,00	-102.685,00	0	0	-110.000
81 Sognegård	0	0	-2.258.146,75	-821.687,68	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.840.286,29	-264.363,99	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-87.260,00	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	3.771.380	661.660	3.126.405,96	1.597.790,00	3.771.380	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	380.932,00	0	0	0
I alt	3.661.380	661.660	-2.972.027,08	702.725,33	3.771.380	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	1	0	0	0	0	1