

# ÅRSBUDGET 2022

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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	1.605.962	1.683.274	1.733.570,00	1.716.406,00
Driftsudgifter i alt	-1.804.410	-1.751.042	-1.594.363,58	-1.901.239,53
2 Kirkebygning og sognegård	-268.408	-287.150	-197.015,88	-326.396,19
2 Indtægter	0	0	69.541,78	0,00
2 Udgifter, løn	-36.108	-36.108	-36.748,60	-36.302,13
2 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-251.042	-229.809,06	-290.094,06
3 Kirkelige aktiviteter	-595.720	-536.216	-488.642,67	-520.230,72
3 Indtægter	3.000	12.036	1.400,00	12.185,63
3 Udgifter, løn	-458.320	-394.460	-363.554,62	-352.317,99
3 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-153.792	-126.488,05	-180.098,36
4 Kirkegård	-773.431	-800.734	-754.400,54	-931.516,26
4 Indtægter	133.681	182.023	180.138,74	196.799,65
4 Udgifter, løn	-505.512	-505.512	-509.936,55	-507.016,88
4 Udgifter, øvrige drift	-401.600	-477.245	-424.602,73	-621.299,03
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	-171.974	-130.865	-164.171,70	-123.291,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-171.974	-130.865	-164.171,70	-123.291,96
7 Finansielle poster	5.123	3.923	9.867,21	195,60
A Resultat af drift	-198.448	-67.768	139.206,42	-184.833,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	67.768		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-198.448	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-198.448	-67.768	139.206,42	-184.834
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
1.605.962	1.683.274	1.733.570,00	1.716.406,00	1.605.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.605.962	1.683.274	1.733.570,00	1.716.406,00	1.605.962	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
-175.808	-264.150	-166.410,74	-280.377,15	0	-36.108	-139.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.600	-23.000	-30.605,14	-46.019,04	0	0	-92.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.408	-287.150	-197.015,88	-326.396,19	0	-36.108	-232.300

#### 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
-432.820	-332.312	-344.260,27	-330.465,88	0	-352.320	-80.500
-17.600	-23.000	-13.527,90	-15.276,40	0	0	-17.600
-89.700	-107.252	-81.183,68	-99.389,45	3.000	-80.000	-12.700
-18.600	-23.752	-18.734,38	-23.693,77	0	0	-18.600
0	0	0,00	-1.920,80	0	0	0
-13.000	-20.000	-954,60	-32.791,07	0	-12.000	-1.000
-24.000	-29.900	-29.981,84	-16.693,35	0	-14.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.720	-536.216	-488.642,67	-520.230,72	3.000	-458.320	-140.400

#### 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
-749.359	-776.662	-729.756,39	-907.037,49	133.681	-481.440	-401.600
-24.072	-24.072	-24.644,15	-24.478,77	0	-24.072	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.431	-800.734	-754.400,54	-931.516,26	133.681	-505.512	-401.600

## 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
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
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
-35.200	-9.827	-35.291,92	-8.602,63	0	0	-35.200
-35.800	-29.381	-35.781,65	-32.960,98	0	0	-35.800
-10.400	-10.915	-10.342,77	-13.580,35	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-69.000	-70.980,00	-67.600,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-498,00	-548,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.574	-10.742	-11.277,36	0,00	0	0	-10.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.974	-130.865	-164.171,70	-123.291,96	0	0	-171.974

### 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	-1.000	-1.605,51	165,80	0	0	-2.000
2.200	0	2.059,14	1.780,62	2.200	0	0
4.923	4.923	12.308,24	12.308,24	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.894,66	-14.059,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.123	3.923	9.867,21	195,60	7.123	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0

