

ÅRSBUDGET 2022

for Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8634

CVR-nr. 12527519

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

Vi bruger kr. 35.000,- af frie midler pga. nedskrivning af ramme.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 875.315 | 891.297 | 882.472,00 | 898.487,00 |
| Driftsudgifter i alt | -910.315 | -891.297 | -710.782,25 | -888.255,17 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -184.329 | -192.995 | -136.539,63 | -162.960,00 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -184.329 | -192.995 | -136.539,63 | -162.960,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -213.300 | -211.300 | -134.216,90 | -170.048,37 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 19.861,92 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -164.000 | -162.000 | -123.185,99 | -147.547,57 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -49.300 | -49.300 | -30.892,83 | -22.500,80 |
| 4 Kirkegård | -361.543 | -325.145 | -353.228,77 | -377.997,91 |
| 4 Indtægter | 84.707 | 96.105 | 90.193,75 | 83.413,65 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -446.250 | -421.250 | -443.422,52 | -461.411,56 |
| 5 Præstebolig mv. | -23.400 | -23.400 | 29.246,46 | -79.345,49 |
| 5 Indtægter | 112.600 | 112.600 | 118.963,94 | 115.676,35 |
| 5 Udgifter, løn | -17.000 | -17.000 | -17.627,40 | -16.518,07 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -119.000 | -119.000 | -72.090,08 | -178.503,77 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -113.149 | -110.363 | -95.840,42 | -95.496,03 |
| 6 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -922,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -128.149 | -125.363 | -95.840,42 | -94.574,03 |
| 7 Finansielle poster | -14.594 | -28.094 | -20.202,99 | -2.407,37 |
| A Resultat af drift | -35.000 | 0 | 171.689,75 | 10.231,83 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 35.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|------------------------------------------------|---------|---|------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -27.648,00 | -18.841,99 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 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 | -27.648,00 | 1.081.158,01 |
| C Årets resultat | -35.000 | 0 | 144.041,75 | 1.091.390 |
| 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, øvrige drift |
| 875.315 | 891.297 | 882.472,00 | 898.487,00 | 875.315 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 875.315 | 891.297 | 882.472,00 | 898.487,00 | 875.315 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -156.329 | -164.995 | -117.398,50 | -116.943,21 | 0 | 0 | -156.329 |
| -28.000 | -28.000 | -19.141,13 | -46.016,79 | 0 | 0 | -28.000 |
| 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 |
| -184.329 | -192.995 | -136.539,63 | -162.960,00 | 0 | 0 | -184.329 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -172.000 | -170.000 | -120.946,52 | -154.260,89 | 0 | -154.000 | -18.000 |
| -9.000 | -9.000 | 0,00 | -65,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -9.372,50 | -8.800,00 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.100 | -13.100 | 0,00 | -5.434,98 | 0 | -10.000 | -3.100 |
| -4.000 | -4.000 | -2.897,88 | -637,50 | 0 | 0 | -4.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.000,00 | -850,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -213.300 | -211.300 | -134.216,90 | -170.048,37 | 0 | -164.000 | -49.300 |

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, øvrige drift |
| -360.293 | -323.895 | -351.903,77 | -374.022,91 | 84.707 | 0 | -445.000 |
| -1.250 | -1.250 | -1.325,00 | -3.975,00 | 0 | 0 | -1.250 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -361.543 | -325.145 | -353.228,77 | -377.997,91 | 84.707 | 0 | -446.250 |

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 |
| -71.700 | -71.700 | -44.872,02 | -113.804,25 | 30.000 | -17.000 | -84.700 |
| 23.700 | 23.700 | 44.567,38 | 43.369,25 | 42.000 | 0 | -18.300 |
| -7.900 | -7.900 | -2.839,75 | -41.383,88 | 100 | 0 | -8.000 |
| 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 |
| 32.500 | 32.500 | 32.390,85 | 32.473,39 | 40.500 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.400 | -23.400 | 29.246,46 | -79.345,49 | 112.600 | -17.000 | -119.000 |

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 |
| -15.500 | -15.500 | -27.448,37 | -8.120,34 | 0 | 0 | -15.500 |
| -53.962 | -53.962 | -27.040,01 | -53.797,69 | 15.000 | 0 | -68.962 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -37.000 | -37.124,60 | -33.578,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 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 |
| -3.687 | -3.901 | -4.227,44 | 0,00 | 0 | 0 | -3.687 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -113.149 | -110.363 | -95.840,42 | -95.496,03 | 15.000 | 0 | -128.149 |

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 |
| -15.000 | -15.000 | -19.227,40 | -2.077,87 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 1.014,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 406 | 0,00 | 507,41 | 406 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.990,41 | -836,91 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -13.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.594 | -28.094 | -20.202,99 | -2.407,37 | 406 | 0 | -15.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -27.648,00 | -18.841,99 | 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 | 1.100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -27.648,00 | 1.081.158,01 | 0 | 0 | 0 |

