

ÅRSBUDGET 2022

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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 | 2.279.227 | 2.219.725 | 2.197.702,94 | 2.162.127,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.279.227 | -2.286.925 | -2.239.218,29 | -2.051.375,88 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -394.500 | -375.500 | -329.667,20 | -346.362,10 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -17.000 | -15.000 | -19.000,00 | -21.738,95 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -377.500 | -360.500 | -310.667,20 | -324.623,15 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -690.820 | -717.276 | -646.199,71 | -702.952,65 |
| 3 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 1.553,90 | 6.601,50 |
| 3 Udgifter, løn | -538.500 | -556.000 | -510.609,10 | -531.010,63 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -154.320 | -163.276 | -137.144,51 | -178.543,52 |
| 4 Kirkegård | -956.850 | -785.323 | -1.002.552,26 | -805.314,30 |
| 4 Indtægter | 505.818 | 671.077 | 500.515,40 | 562.761,30 |
| 4 Udgifter, løn | -1.095.500 | -1.091.000 | -1.123.720,91 | -1.081.434,48 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -367.168 | -365.400 | -379.346,75 | -286.641,12 |
| 5 Præstebolig mv. | 2.604 | -13.896 | -8.744,35 | -9.778,38 |
| 5 Indtægter | 69.104 | 67.104 | 75.029,30 | 67.358,00 |
| 5 Udgifter, løn | -6.000 | -6.000 | -3.959,56 | -3.417,75 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -60.500 | -75.000 | -79.814,09 | -73.718,63 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -222.819 | -219.888 | -236.803,01 | -183.119,47 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | -75.000 | -103.297,46 | -57.348,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -222.819 | -144.888 | -136.105,55 | -125.771,47 |
| 7 Finansielle poster | -16.842 | -175.042 | -15.251,76 | -3.848,98 |
| A Resultat af drift | 0 | -67.200 | -41.515,35 | 110.751,12 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -67.200 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|----------|-------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -101.399,07 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -300.000 | -10.106,22 | -246.937,60 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 300.000 | 313.550,06 | 1.670.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -109.847,00 | -177.253,08 |
| 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 | 193.596,84 | 1.144.410,25 |
| C Årets resultat | 0 | -67.200 | 152.081,49 | 1.255.161 |
| 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 |
| 2.279.227 | 2.219.725 | 2.197.702,94 | 2.162.127,00 | 2.279.227 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.279.227 | 2.219.725 | 2.197.702,94 | 2.162.127,00 | 2.279.227 | 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 |
| -298.000 | -275.000 | -247.390,37 | -245.346,43 | 0 | 0 | -298.000 |
| -61.000 | -61.000 | -52.659,35 | -50.835,35 | 0 | 0 | -61.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.500 | -39.500 | -29.617,48 | -50.180,32 | 0 | -17.000 | -18.500 |
| -394.500 | -375.500 | -329.667,20 | -346.362,10 | 0 | -17.000 | -377.500 |

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 |
| -518.500 | -503.000 | -529.740,84 | -493.008,92 | 0 | -483.500 | -35.000 |
| -45.000 | -64.000 | -32.331,45 | -40.606,38 | 0 | -20.000 | -25.000 |
| -16.450 | -16.450 | -2.478,10 | -14.845,46 | 2.000 | 0 | -18.450 |
| -65.870 | -63.826 | -64.142,22 | -61.368,21 | 0 | 0 | -65.870 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -50.000 | -12.347,50 | -73.776,67 | 0 | -25.000 | -5.000 |
| -15.000 | -20.000 | -5.159,60 | -19.347,01 | 0 | -10.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -690.820 | -717.276 | -646.199,71 | -702.952,65 | 2.000 | -538.500 | -154.320 |

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 |
| -936.850 | -765.323 | -988.008,94 | -789.864,30 | 505.818 | -1.095.500 | -347.168 |
| -20.000 | -20.000 | -14.543,32 | -15.450,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -956.850 | -785.323 | -1.002.552,26 | -805.314,30 | 505.818 | -1.095.500 | -367.168 |

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 |
| -22.500 | -39.000 | -35.184,59 | -35.391,32 | 35.000 | -6.000 | -51.500 |
| 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 |
| 25.104 | 25.104 | 26.440,24 | 25.612,94 | 34.104 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.604 | -13.896 | -8.744,35 | -9.778,38 | 69.104 | -6.000 | -60.500 |

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 |
| -15.700 | -12.700 | -14.824,95 | -8.842,43 | 0 | 0 | -15.700 |
| -60.000 | -72.000 | -53.887,81 | -74.173,63 | 0 | 0 | -60.000 |
| -33.000 | -31.000 | -22.191,61 | -42.755,41 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -85.000 | -75.000 | -103.297,46 | -57.348,00 | 0 | 0 | -85.000 |
| 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 | -12.093,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -29.119 | -29.188 | -30.507,88 | 0,00 | 0 | 0 | -29.119 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -222.819 | -219.888 | -236.803,01 | -183.119,47 | 0 | 0 | -222.819 |

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 |
| -18.000 | -4.000 | -14.502,95 | 0,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| 0 | 0 | 2.893,92 | -10,56 | 0 | 0 | 0 |
| 1.158 | 1.158 | 0,00 | 1.446,96 | 1.158 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.642,73 | -5.285,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -172.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.842 | -175.042 | -15.251,76 | -3.848,98 | 1.158 | 0 | -18.000 |

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 | -101.399,07 | 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 | -300.000 | -10.106,22 | -246.937,60 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -109.847,00 | -177.253,08 | 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 | 300.000 | 313.550,06 | 1.670.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 193.596,84 | 1.144.410,25 | 0 | 0 | 0 |

