

ÅRSBUDGET 2022

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Focus på børn og unge og styrke dette ved at holde nogle børnegudstjenester, og fortsætte den gode udvikling med minikonfirmander.
Større focus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer og udvikling af gudstjenester, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens standard ønskes opdateret så den er moderne og tidssvarende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitetsudvalget har på møde den 29. april 2021 besluttet at overføre de ubrugte midler fra vinter 2020 og forår 2021 til budget 2022.
Der er således indlagt udgifter for 162.840 kr. fordelt på formål 3.
Endvidere er ligningstildelingen reduceret med 100.000 kr.
Derved budgetteres med reducere af de frie midler med 262.840 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.975.405	2.069.144	2.073.410,00	2.052.881,00
Driftsudgifter i alt	-2.238.245	-2.198.770	-1.614.880,21	-1.953.331,09
2 Kirkebygning og sognegård	-450.591	-453.211	-404.170,24	-409.011,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.180	-88.800	-71.338,94	-73.927,59
2 Udgifter, øvrige drift	-364.411	-364.411	-332.831,30	-335.084,21
3 Kirkelige aktiviteter	-790.812	-638.722	-437.342,74	-612.540,40
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-445.100	-455.850	-335.344,18	-456.460,31
3 Udgifter, øvrige drift	-347.712	-184.872	-101.998,56	-156.080,09
4 Kirkegård	-564.786	-653.178	-409.550,29	-496.533,02
4 Indtægter	363.518	293.076	441.053,80	369.082,05
4 Udgifter, løn	-617.800	-635.750	-577.707,90	-561.158,56
4 Udgifter, øvrige drift	-310.504	-310.504	-272.896,19	-304.456,51
5 Præstebolig mv.	-137.420	-138.200	-64.944,63	-179.968,77
5 Indtægter	72.000	72.000	73.625,68	73.816,23
5 Udgifter, løn	-41.920	-42.700	-28.459,58	-29.367,39
5 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-167.500	-110.110,73	-224.417,61
6 Administration og fællesudgifter	-285.534	-265.240	-272.488,29	-234.535,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.250	-1.250	0,00	-1.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-284.284	-263.990	-272.488,29	-232.735,23
7 Finansielle poster	-9.102	-50.219	-26.384,02	-20.741,87
A Resultat af drift	-262.840	-129.626	458.529,79	99.549,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	262.840	129.626		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-310.625	-9.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-178.596,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	310.625	0,00	554.500,00
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	-9.750,00	375.904,00
C Årets resultat	-262.840	-129.626	448.779,79	475.454
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.975.405	2.069.144	2.073.410,00	2.052.881,00	1.975.405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.975.405	2.069.144	2.073.410,00	2.052.881,00	1.975.405	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
-246.580	-246.550	-186.355,57	-203.016,30	0	-12.080	-234.500
-35.000	-35.000	-97.630,59	-89.209,04	0	0	-35.000
-137.100	-139.750	-71.711,29	-80.646,63	0	-74.100	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.911	-31.911	-48.472,79	-36.139,83	0	0	-31.911
-450.591	-453.211	-404.170,24	-409.011,80	0	-86.180	-364.411

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.940	-451.850	-363.121,42	-438.907,63	0	-390.100	-53.840
-172.000	-73.500	-27.150,53	-82.030,57	0	-21.000	-151.000
-59.000	-23.000	-680,45	-18.852,74	0	0	-59.000
-41.772	-41.772	-41.141,64	-44.075,14	0	0	-41.772
-43.900	-25.000	0,00	-3.831,50	2.000	-22.000	-23.900
-17.000	-17.000	-1.475,00	-12.844,26	0	-10.000	-7.000
-13.200	-6.600	-3.773,70	-11.998,56	0	-2.000	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.812	-638.722	-437.342,74	-612.540,40	2.000	-445.100	-347.712

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
-562.286	-650.678	-425.227,57	-515.614,66	361.018	-617.800	-305.504
-2.500	-2.500	15.677,28	19.081,64	2.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.786	-653.178	-409.550,29	-496.533,02	363.518	-617.800	-310.504

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
-137.420	-138.200	-64.944,63	-179.968,77	72.000	-41.920	-167.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.420	-138.200	-64.944,63	-179.968,77	72.000	-41.920	-167.500

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
-41.700	-12.700	-51.795,00	-11.776,54	0	0	-41.700
-81.200	-81.200	-85.441,66	-79.549,06	0	0	-81.200
-26.700	-26.700	-22.535,01	-22.804,20	0	0	-26.700
-8.950	-8.950	-5.050,00	-8.700,00	0	-1.250	-7.700
-91.150	-91.150	-71.122,50	-103.510,58	0	0	-91.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-25.000	-9.740,63	-8.194,85	0	0	-16.000
0	0	-5.892,05	0,00	0	0	0
-19.834	-19.540	-20.911,44	0,00	0	0	-19.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.534	-265.240	-272.488,29	-234.535,23	0	-1.250	-284.284

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
-9.311	0	-9.348,31	-338,69	0	0	-9.311
0	698	0,00	0,00	0	0	0
209	209	522,08	522,08	209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.557,79	-20.925,26	0	0	0
0	-51.126	0,00	0,00	0	0	0
-9.102	-50.219	-26.384,02	-20.741,87	209	0	-9.311

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-310.625	-9.750,00	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	-178.596,00	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	310.625	0,00	554.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-9.750,00	375.904,00	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0