

ÅRSBUDGET 2022

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i det forløbige budget indregnet 1% i lønfremskrivning, men der ønskes 2% og det giver så et underskud på kr. 39.000, derfor ønskes der kr. 39.000,- til lønudgifter - er bevilliget.

Formål 3:

Der er et ønske om kr. 10.000,- til øgede udgifter til korpiger - er bevilliget
Der er et ønske om kr. 20.000,- til en kortur til Norge for korpigerne - er bevilliget.
Der er et ønske om kr. 22.500,- til indspilning af musik med nogle prof. musikere - er bevilliget.

Formål 4:

Der er et ønske om kr. 35.000,- til en ny affaldscontainer, da den gamle er ved at være 40 år og er i meget dårlig stand - er bevilliget.
Der er et ønske om kr. 10.000,- til en ny trailer, da den gamle er i dårlig stand - ca. 18 år - er bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder følgende arbejder finansieret af frie midler:

Behandling af træværk i gangen ind til dåbsværelset	kr. 4.000
Udskifte pærer i lampetter og lysekroner til LED-pærer	kr. 25.000
Skabsfryser i præstebolig udskiftes	kr. 4.000

I alt	kr. 33.000
	=====

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.306.648	4.407.740	3.827.561,00	3.384.537,14
Driftsudgifter i alt	-4.379.648	-4.407.740	-3.671.263,22	-3.532.289,72
2 Kirkebygning og sognegård	-693.314	-588.851	-722.492,15	-603.355,96
2 Indtægter	0	0	66.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-388.814	-256.651	-224.874,25	-223.799,96
2 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-332.200	-563.617,90	-379.556,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.930.307	-1.806.284	-1.327.172,03	-1.103.309,32
3 Indtægter	56.800	61.700	21.136,43	78.908,40
3 Udgifter, løn	-1.604.407	-1.534.584	-1.093.422,86	-866.443,20
3 Udgifter, øvrige drift	-382.700	-333.400	-254.885,60	-315.774,52
4 Kirkegård	-1.094.746	-965.710	-937.489,66	-986.627,67
4 Indtægter	627.203	701.000	701.168,71	756.783,08
4 Udgifter, løn	-1.288.114	-1.296.510	-1.245.086,27	-1.213.013,61
4 Udgifter, øvrige drift	-433.835	-370.200	-393.572,10	-530.397,14
5 Præstebolig mv.	-7.200	1.800	-6.536,61	-112.594,68
5 Indtægter	64.400	573.977	604.245,64	583.108,53
5 Udgifter, løn	0	-509.377	-526.175,68	-499.505,33
5 Udgifter, øvrige drift	-71.600	-62.800	-84.606,57	-196.197,88
6 Administration og fællesudgifter	-626.262	-619.320	-601.770,63	-634.067,50
6 Indtægter	1.070.933	106.200	108.688,08	101.902,16
6 Udgifter, løn	-1.308.872	-335.982	-331.831,63	-328.304,04
6 Udgifter, øvrige drift	-388.323	-389.538	-378.627,08	-407.665,62
7 Finansielle poster	-27.819	-429.375	-75.802,14	-92.334,59
A Resultat af drift	-73.000	0	156.297,78	-147.752,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.665,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	999.700	153.800	2.636.957,00	864.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-88.523,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	999.700	153.800	2.599.292,00	775.976,12
C Årets resultat	926.700	153.800	2.755.589,78	628.224
E Heraf til balanceposter (=C-A)	999.700	153.800		
+ 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	999.700	153.800		
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)	-999.700	-153.800		
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, øvrige drift
4.306.648	4.407.740	3.827.561,00	3.271.000,00	4.306.648	0	0
0	0	0,00	113.537,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.306.648	4.407.740	3.827.561,00	3.384.537,14	4.306.648	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.547	-170.305	-166.947,39	-169.278,10	0	-148.347	-100.200
-30.000	-30.000	-261.733,36	-96.395,49	0	0	-30.000
-407.392	-380.319	-286.581,38	-329.294,04	0	-233.092	-174.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.375	-8.227	-7.230,02	-8.388,33	0	-7.375	0
-693.314	-588.851	-722.492,15	-603.355,96	0	-388.814	-304.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.076	-681.407	-594.817,39	-602.771,13	6.000	-676.476	-92.600
-195.047	-195.415	-127.208,34	-60.477,56	4.500	-132.047	-67.500
-445.040	-460.747	-151.214,13	-45.405,82	11.000	-396.140	-59.900
-173.123	-149.908	-142.782,46	-83.167,70	0	-66.023	-107.100
-264.754	-233.183	-220.101,52	-217.351,65	0	-234.754	-30.000
-75.267	-71.624	-77.149,04	-82.676,74	10.000	-76.967	-8.300
-12.500	-12.800	-12.399,15	-11.458,72	25.300	-22.000	-15.800
-1.500	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.930.307	-1.806.284	-1.327.172,03	-1.103.309,32	56.800	-1.604.407	-382.700

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, øvrige drift
-700.567	-602.219	-613.133,85	-552.216,71	627.203	-982.985	-344.785
-394.179	-363.491	-324.355,81	-434.410,96	0	-305.129	-89.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.746	-965.710	-937.489,66	-986.627,67	627.203	-1.288.114	-433.835

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	3.673,77	4.251,80	33.200	0	-33.000
-7.400	1.600	-10.210,38	-116.846,48	31.200	0	-38.600
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
-7.200	1.800	-6.536,61	-112.594,68	64.400	0	-71.600

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, øvrige drift
-82.300	-88.500	-82.230,22	-126.565,07	957.333	-957.333	-82.300
-98.738	-96.712	-98.151,44	-94.743,38	0	-50.534	-48.204
-88.967	-90.887	-83.351,40	-96.163,98	0	-31.267	-57.700
-3.900	-3.900	0,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-198.770	-193.772	-179.821,15	-208.681,85	113.600	-192.670	-119.700
-34.981	-33.837	-74.082,99	-73.146,42	0	-34.681	-300
-42.387	-41.112	0,00	0,00	0	-42.387	0
-30.000	-25.000	-36.137,75	-30.916,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.219	-45.600	-47.995,68	0,00	0	0	-46.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.262	-619.320	-601.770,63	-634.067,50	1.070.933	-1.308.872	-388.323

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, øvrige drift
-14.419	-16.726	-62.680,59	-87.370,32	0	0	-14.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-7.961,15	-2.614,57	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	262,00	262,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-2.600	-5.422,40	-2.611,70	0	0	-5.400
0	-405.049	0,00	0,00	0	0	0
-27.819	-429.375	-75.802,14	-92.334,59	0	0	-27.819

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	-37.665,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-88.523,88	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	999.700	153.800	2.636.957,00	864.500,00	999.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	999.700	153.800	2.599.292,00	775.976,12	999.700	0	0

