

ÅRSBUDGET 2022

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekommende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fokus på indsats vedr. klima.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.737	2.929.389	2.612.111,39	2.827.751,31
Driftsudgifter i alt	-2.795.737	-2.929.389	-2.494.621,12	-2.844.229,30
2 Kirkebygning og sognegård	-750.336	-839.148	-428.133,23	-559.162,72
2 Indtægter	10.000	10.000	3.780,00	208.075,11
2 Udgifter, løn	-181.702	-168.148	-176.824,42	-155.553,11
2 Udgifter, øvrige drift	-578.634	-681.000	-255.088,81	-611.684,72
3 Kirkelige aktiviteter	-953.758	-934.438	-844.855,57	-927.292,49
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	7.800,00
3 Udgifter, løn	-711.942	-697.633	-670.861,91	-680.398,83
3 Udgifter, øvrige drift	-251.816	-246.805	-173.993,66	-254.693,66
4 Kirkegård	-732.581	-810.893	-631.426,95	-719.922,65
4 Indtægter	400.172	462.392	498.804,79	435.632,99
4 Udgifter, løn	-845.253	-833.610	-799.399,64	-843.496,87
4 Udgifter, øvrige drift	-287.500	-439.675	-330.832,10	-312.058,77
5 Præstebolig mv.	23.300	-1.000	34.666,24	25.017,84
5 Indtægter	72.500	71.000	68.100,12	71.997,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.200	-72.000	-33.433,88	-46.979,40
6 Administration og fællesudgifter	-379.514	-347.420	-630.007,11	-663.220,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-222.007	-189.071	-321.638,36	-420.280,13
6 Udgifter, øvrige drift	-157.507	-158.349	-308.368,75	-242.939,98
7 Finansielle poster	-2.848	3.510	5.135,50	350,83
A Resultat af drift	0	0	117.490,27	-16.477,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-215.687,50	-307.523,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-66.150,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	305.000,00	60.000,00
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	89.312,50	-313.674,30
C Årets resultat	0	0	206.802,77	-330.152
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
2.795.737	2.929.389	2.530.000,00	2.574.400,00	2.795.737	0	0
0	0	82.111,39	253.351,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.795.737	2.929.389	2.612.111,39	2.827.751,31	2.795.737	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	-1.495,00	0	0	0
-336.639	-709.807	-289.556,37	-280.203,68	0	-137.639	-199.000
-45.000	-32.000	-49.047,39	-51.531,44	0	0	-45.000
-362.697	-90.741	-77.089,44	-225.932,60	10.000	-38.063	-334.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.600	-12.440,03	0,00	0	-6.000	0
-750.336	-839.148	-428.133,23	-559.162,72	10.000	-181.702	-578.634

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	-40.687,77	0,00	0	0	0
-407.727	-413.846	-427.507,17	-433.465,64	0	-365.227	-42.500
-41.400	-41.300	-33.548,79	-61.627,51	0	-5.000	-36.400
-100.000	-67.050	-34.229,18	-78.538,73	10.000	-45.000	-65.000
-144.275	-114.222	-76.634,26	-124.459,62	0	-57.375	-86.900
-97.004	-99.456	-96.257,49	-91.992,71	0	-95.004	-2.000
-63.168	-50.318	-50.602,27	-41.606,21	0	-59.668	-3.500
-100.184	-148.246	-85.388,64	-95.602,07	0	-84.668	-15.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.758	-934.438	-844.855,57	-927.292,49	10.000	-711.942	-251.816

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
-604.408	-619.159	-519.020,95	-614.207,74	400.172	-740.080	-264.500
-128.173	-191.734	-112.406,00	-105.714,91	0	-105.173	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.581	-810.893	-631.426,95	-719.922,65	400.172	-845.253	-287.500

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
23.300	-1.000	34.666,24	25.017,84	72.500	0	-49.200
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
23.300	-1.000	34.666,24	25.017,84	72.500	0	-49.200

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
-48.500	-44.500	-57.587,96	-39.842,42	0	0	-48.500
-61.418	-61.308	-108.772,07	-111.288,12	0	-35.418	-26.000
-39.043	-43.067	1.567,56	-85.300,82	0	-10.043	-29.000
-3.869	-4.919	-7.306,00	-7.487,00	0	-3.869	0
-117.031	-99.140	-356.778,63	-317.383,65	0	-96.551	-20.480
-38.063	-31.681	-34.137,93	-51.774,19	0	-38.063	0
-38.063	-31.681	-34.137,96	-52.359,33	0	-38.063	0
-2.000	0	0,00	2.215,42	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.527	-31.124	-32.854,12	0,00	0	0	-31.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.514	-347.420	-630.007,11	-663.220,11	0	-222.007	-157.507

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
0	0	-11,87	-3.555,68	0	0	0
-3.850	2.000	0,00	0,00	-3.850	0	0
302	1.510	1.510,24	755,12	302	0	0
700	0	620,50	2.482,00	700	0	0
0	0	3.016,63	669,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.848	3.510	5.135,50	350,83	-2.848	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-215.687,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-307.523,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-66.150,55	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	305.000,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	89.312,50	-313.674,30	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet