

ÅRSBUDGET 2022

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Søndermarkskirken vil være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som har fokus på det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk og i sin teologi er rummelig.

Det betyder:

- At kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken.
- At kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred.
- At vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov.
- At kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv.
- At folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter.
- At vi er gode samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationer.
- At kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet.
- At vi tør forny os uden at tabe tradition.
- At kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende.
- At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende.
- At vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt.
- At kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.
- At vi vil støtte op omkring og styrke det frivillige arbejde og derved være med til at forme det aktive liv i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.433.488	3.802.575	3.855.643,00	3.297.727,00
Driftsudgifter i alt	-3.433.488	-3.682.165	-3.401.660,34	-3.245.345,61
2 Kirkebygning og sognegård	-809.591	-1.102.999	-842.901,19	-849.285,10
2 Indtægter	8.000	8.500	9.540,00	172.676,87
2 Udgifter, løn	-524.200	-519.310	-491.703,97	-474.730,95
2 Udgifter, øvrige drift	-293.391	-592.189	-360.737,22	-547.231,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.862.250	-1.853.560	-1.677.438,07	-1.682.679,02
3 Indtægter	47.000	45.500	34.222,60	76.626,15
3 Udgifter, løn	-1.553.350	-1.529.160	-1.475.168,53	-1.457.001,61
3 Udgifter, øvrige drift	-355.900	-369.900	-236.492,14	-302.303,56
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	6.900	-18.000	-161.434,60	-69.550,79
5 Indtægter	66.900	70.000	43.683,35	72.395,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-88.000	-205.117,95	-141.946,02
6 Administration og fællesudgifter	-717.047	-705.606	-705.517,05	-626.588,37
6 Indtægter	0	0	400,00	1.701,50
6 Udgifter, løn	-351.850	-347.530	-328.789,56	-311.198,20
6 Udgifter, øvrige drift	-365.197	-358.076	-377.127,49	-317.091,67
7 Finansielle poster	-51.500	-2.000	-14.369,43	-17.242,33
A Resultat af drift	0	120.410	453.982,66	52.381,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	120.410		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.725	0	0,00	-326.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.044.058	500.000	0,00	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.506.764,92	-190.383,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.953.333	500.000	-2.506.764,92	982.741,80
C Årets resultat	2.953.333	620.410	-2.052.782,26	1.035.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.953.333	500.000		
+ 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	2.953.333	500.000		
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)	-2.953.333	-500.000		
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
3.433.488	3.802.575	3.855.643,00	3.257.352,00	3.433.488	0	0
0	0	0,00	40.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.433.488	3.802.575	3.855.643,00	3.297.727,00	3.433.488	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	-5.411,25	-3.294,00	0	0	0
-732.891	-1.027.069	-743.924,30	-749.699,73	0	-495.500	-237.391
-72.200	-71.930	-99.869,79	-111.040,42	0	-16.200	-56.000
8.000	8.500	9.366,11	14.749,05	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-3.061,96	0,00	0	-12.500	0
-809.591	-1.102.999	-842.901,19	-849.285,10	8.000	-524.200	-293.391

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
800	-5.200	-1.157,20	-10.019,28	10.000	0	-9.200
-840.900	-830.680	-816.862,43	-814.874,56	3.000	-773.900	-70.000
-196.400	-212.040	-175.417,44	-163.726,04	0	-154.400	-42.000
-240.200	-222.690	-168.979,01	-181.877,20	26.500	-140.200	-126.500
-215.350	-214.880	-200.073,98	-198.041,87	0	-133.350	-82.000
-221.600	-218.820	-202.749,03	-201.022,60	0	-215.400	-6.200
-123.600	-124.310	-99.731,41	-101.845,20	5.000	-114.600	-14.000
-22.500	-22.440	-10.267,57	-9.472,27	2.500	-21.500	-3.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.862.250	-1.853.560	-1.677.438,07	-1.682.679,02	47.000	-1.553.350	-355.900

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
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

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
6.900	-18.000	-36.782,75	-3.187,29	66.900	0	-60.000
0	0	-124.651,85	-66.363,50	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
6.900	-18.000	-161.434,60	-69.550,79	66.900	0	-60.000

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
-114.500	-111.000	-131.615,85	-113.186,55	0	0	-114.500
-132.900	-130.800	-128.805,09	-158.466,05	0	-89.400	-43.500
-98.750	-102.030	-88.472,59	-92.595,07	0	-68.750	-30.000
-10.850	-10.000	-10.407,28	-8.480,89	0	-3.850	-7.000
-156.850	-150.600	-154.853,83	-147.991,24	0	-96.850	-60.000
-51.150	-50.380	-49.824,18	-47.544,74	0	-51.150	0
-41.850	-41.220	-40.765,11	-38.900,02	0	-41.850	0
-39.000	-40.000	-19.303,38	-19.423,81	0	0	-39.000
0	0	-9.665,86	0,00	0	0	0
-71.197	-69.576	-71.803,88	0,00	0	0	-71.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.047	-705.606	-705.517,05	-626.588,37	0	-351.850	-365.197

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
-42.500	0	-1.674,74	0,00	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-11.091,01	-4.726,43	0	0	-9.000
0	-2.000	0,00	7,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.603,68	-12.523,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-2.000	-14.369,43	-17.242,33	0	0	-51.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-90.725	0	0,00	-326.875,00	0	0	-90.725
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	-2.506.764,92	-190.383,20	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	3.044.058	500.000	0,00	1.500.000,00	3.044.058	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.953.333	500.000	-2.506.764,92	982.741,80	3.044.058	0	-90.725

