

# ÅRSBUDGET 2022

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At medvirke til en positiv udvikling i Vinderup Sogne ved at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i samarbejde med præsterne, kirkefunktionærerne og de frivillige.

At tilbyde sognet en aktiv og nutidig kirke med et engageret personale.

At byde ind til fællesskab i såvel kirken som kirke- og kulturhuset.

At være en attraktiv arbejdsplads for vore præster og vort personale.

At værne om vore betroede bygninger, så de er et aktiv for lokalsamfundet.

At styrke den musikalske aktivitet i lokalsamfundet i samarbejde med organist og skole.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.264.237	2.271.356	2.541.264,00	3.093.870,00
Driftsudgifter i alt	-2.264.237	-2.368.206	-2.668.345,52	-2.389.443,29
2 Kirkebygning og sognegård	-555.800	-533.582	-793.169,75	-660.156,51
2 Indtægter	1.000	1.000	300,00	1.300,00
2 Udgifter, løn	-65.800	-73.582	-133.715,50	-141.281,72
2 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-461.000	-659.754,25	-520.174,79
3 Kirkelige aktiviteter	-756.688	-766.668	-794.131,41	-793.315,12
3 Indtægter	12.000	12.000	8.100,00	25.807,00
3 Udgifter, løn	-560.188	-545.168	-622.251,71	-649.535,05
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-233.500	-179.979,70	-169.587,07
4 Kirkegård	-626.000	-625.654	-767.127,89	-677.644,65
4 Indtægter	1.040.000	955.000	1.033.476,52	1.009.981,35
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-95.793,96
4 Udgifter, øvrige drift	-1.666.000	-1.580.654	-1.800.604,41	-1.591.832,04
5 Præstebolig mv.	-64.000	-64.000	-76.223,88	50.449,70
5 Indtægter	49.600	49.600	43.427,62	132.175,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5,42
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-113.600	-119.651,50	-81.719,88
6 Administration og fællesudgifter	-203.749	-206.002	-116.788,26	-163.305,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.499	-56.867	60.805,18	21.721,99
6 Udgifter, øvrige drift	-150.250	-149.135	-177.593,44	-185.027,94
7 Finansielle poster	-58.000	-172.300	-120.904,33	-145.470,76
A Resultat af drift	0	-96.850	-127.081,52	704.426,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	83.702	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	83.702	-96.850		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.000	1.160.000	1.160.000,04	1.274.286,00
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	-2.191.346,00	2.511.346,00
B Resultat af anlæg	1.160.000	1.160.000	-1.031.345,96	3.785.632,00
C Årets resultat	1.160.000	1.063.150	-1.158.427,48	4.490.059
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.160.000	1.160.000		
+ 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	1.160.000	1.160.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	1.950.298		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	-1.950.298		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.160.000	-1.160.000		
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
2.264.237	2.271.356	2.541.264,00	3.093.870,00	2.264.237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.264.237	2.271.356	2.541.264,00	3.093.870,00	2.264.237	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
-369.000	-377.000	-366.036,53	-352.869,14	0	0	-369.000
-12.000	-3.000	-101.166,18	-35.181,03	0	0	-12.000
-174.800	-153.582	-323.466,04	-268.214,78	1.000	-65.800	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.501,00	-3.891,56	0	0	0
-555.800	-533.582	-793.169,75	-660.156,51	1.000	-65.800	-491.000

#### 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
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-454.073	-428.533	-482.986,09	-477.305,60	0	-420.073	-34.000
-83.480	-110.630	-74.527,66	-77.047,42	0	-31.980	-51.500
-1.000	-1.000	-977,35	-4.718,15	0	0	-1.000
-133.238	-140.908	-178.915,64	-163.026,92	0	-58.238	-75.000
-39.205	-39.755	-18.483,34	-20.577,57	0	-39.205	0
-29.692	-29.842	-22.413,27	-33.917,50	5.000	-10.692	-24.000
-14.000	-14.000	-13.328,06	-15.521,96	7.000	0	-21.000
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-756.688	-766.668	-794.131,41	-793.315,12	12.000	-560.188	-208.500

#### 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
-619.000	-615.654	-745.157,14	-663.669,99	1.037.000	0	-1.656.000
-7.000	-10.000	-21.970,75	-13.974,66	3.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.000	-625.654	-767.127,89	-677.644,65	1.040.000	0	-1.666.000

## 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
-64.000	-64.000	-77.348,87	-16.375,35	49.600	0	-113.600
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	1.124,99	66.825,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-76.223,88	50.449,70	49.600	0	-113.600

### 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
-79.250	-71.135	-86.595,55	-97.125,79	0	0	-79.250
-38.400	-37.800	-28.234,85	-39.809,23	0	-15.400	-23.000
-11.000	-15.000	-15.530,81	-25.275,92	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.700,00	-3.700,00	0	0	0
-20.940	-22.952	-9.443,90	-3.467,37	0	-20.940	0
-17.159	-19.115	69.127,04	10.855,62	0	-17.159	0
-5.000	-5.000	-3.304,80	-4.783,26	0	0	-5.000
0	0	-134,95	0,00	0	0	0
-32.000	-35.000	-34.970,44	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.749	-206.002	-116.788,26	-163.305,95	0	-53.499	-150.250

### 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
-58.000	-75.450	-123.800,00	-148.714,29	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,54	-57,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.234,82	18,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.238,61	3.282,41	0	0	0
0	-96.850	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-172.300	-120.904,33	-145.470,76	0	0	-58.000

## 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	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	0,00	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	-2.191.346,00	2.511.346,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.160.000	1.160.000	1.160.000,04	1.274.286,00	1.160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.160.000	1.160.000	-1.031.345,96	3.785.632,00	1.160.000	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