

# ÅRSBUDGET 2022

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	586.878	650.601	644.159,00	637.781,00
Driftsudgifter i alt	-686.420	-650.460	-428.265,63	-409.075,60
2 Kirkebygning og sognegård	-102.019	-91.019	-79.201,50	-68.798,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.019	-12.019	-11.143,84	-12.589,02
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-79.000	-68.057,66	-56.209,92
3 Kirkelige aktiviteter	-142.674	-146.485	-101.244,18	-127.439,40
3 Indtægter	0	0	0,00	2.760,00
3 Udgifter, løn	-48.774	-48.774	-17.830,04	-42.761,05
3 Udgifter, øvrige drift	-93.900	-97.711	-83.414,14	-87.438,35
4 Kirkegård	-285.162	-293.133	-237.944,87	-223.112,00
4 Indtægter	33.700	27.765	60.526,36	92.131,63
4 Udgifter, løn	-208.262	-208.262	-198.128,74	-218.042,30
4 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-112.636	-100.342,49	-97.201,33
5 Præstebolig mv.	-23.938	12.093	116.838,87	122.608,66
5 Indtægter	244.900	244.996	242.921,83	245.277,60
5 Udgifter, løn	-24.038	-24.038	-22.287,35	-25.177,85
5 Udgifter, øvrige drift	-244.800	-208.865	-103.795,61	-97.491,09
6 Administration og fællesudgifter	-132.627	-131.916	-128.118,47	-116.905,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.827	-16.827	-15.601,12	-17.624,40
6 Udgifter, øvrige drift	-115.800	-115.089	-112.517,35	-99.280,90
7 Finansielle poster	0	0	1.404,52	4.571,38
A Resultat af drift	-99.542	141	215.893,37	228.705,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	99.542	-141		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	0	298.500	271.433,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-298.500	-861.237,30	-486.953,13
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	-589.804,30	13.046,87
C Årets resultat	-99.542	141	-373.910,93	241.752
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, øvrige drift
586.878	650.601	644.159,00	637.781,00	586.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586.878	650.601	644.159,00	637.781,00	586.878	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
-97.019	-86.019	-78.525,55	-65.986,44	0	-12.019	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-675,95	-2.812,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.019	-91.019	-79.201,50	-68.798,94	0	-12.019	-90.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.074	-65.897	-31.986,89	-55.286,96	0	-33.774	-26.300
-25.600	-24.588	-15.151,85	-22.890,24	0	0	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-29.314,40	-22.204,29	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.240,00	0	0	-1.000
-30.000	-30.000	-24.791,04	-25.817,91	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.674	-146.485	-101.244,18	-127.439,40	0	-48.774	-93.900

#### 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
-280.718	-288.689	-237.944,87	-223.112,00	33.700	-203.818	-110.600
-4.444	-4.444	0,00	0,00	0	-4.444	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.162	-293.133	-237.944,87	-223.112,00	33.700	-208.262	-110.600

## 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
-146.638	-135.542	-27.906,64	-551,17	75.400	-24.038	-198.000
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
81.200	106.155	103.816,67	81.074,94	106.500	0	-25.300
41.500	41.480	40.928,84	42.084,89	63.000	0	-21.500
-23.938	12.093	116.838,87	122.608,66	244.900	-24.038	-244.800

### 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
-32.500	-31.950	-25.724,50	-31.950,05	0	0	-32.500
-37.300	-37.250	-38.628,44	-34.126,69	0	0	-37.300
-7.000	-7.015	-7.263,03	-6.040,56	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.027	-45.991	-43.421,76	-44.788,00	0	-16.827	-29.200
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	-2.581,10	0,00	0	0	0
-9.800	-9.710	-10.499,64	0,00	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.627	-131.916	-128.118,47	-116.905,30	0	-16.827	-115.800

### 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	66,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-351,92	0,00	0	0	0
0	0	1.937,41	3.072,65	0	0	0
0	0	66,52	133,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-314,01	1.365,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.404,52	4.571,38	0	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	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	-298.500	-861.237,30	-486.953,13	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	298.500	271.433,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-589.804,30	13.046,87	0	0	0

