

ÅRSBUDGET 2022

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 2022

Vi vil gerne kunne opretholde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og det forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugter, sangaftner og forskellige former for gudstjenester. Derudover har vi kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Eldreklub.

Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der skal være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

Bygning

1. Diget ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med
2. De udgåede hække skiftes løbende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved årligt eftersyn af orglet viste det sig at der er behov for en rensning af orglet samt diverse småreparationer som vil være godt at få udført iden forbindelse.

Kirken ønskes kalket hvert år.

Til lettelse af det fysiske arbejde for graveren ønskes anskaffet en multibør til brug på kirkegården.

Fortsættelse af udskiftning af udgåede hække

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	634.797	731.520	773.779,00	628.041,00
Driftsudgifter i alt	-634.797	-716.311	-686.021,89	-640.246,88
2 Kirkebygning og sognegård	-114.590	-147.125	-125.932,66	-135.645,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.791	-36.400	-37.316,62	-35.982,95
2 Udgifter, øvrige drift	-76.799	-110.725	-88.616,04	-99.662,95
3 Kirkelige aktiviteter	-194.890	-190.850	-158.380,50	-174.819,44
3 Indtægter	0	0	482,86	0,00
3 Udgifter, løn	-139.791	-135.297	-134.096,84	-156.793,12
3 Udgifter, øvrige drift	-55.099	-55.553	-24.766,52	-18.026,32
4 Kirkegård	-214.057	-243.975	-278.070,57	-217.965,52
4 Indtægter	87.250	75.900	93.255,14	133.338,27
4 Udgifter, løn	-221.118	-214.200	-221.143,28	-218.661,55
4 Udgifter, øvrige drift	-80.189	-105.675	-150.182,43	-132.642,24
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-111.460	-134.461	-124.178,49	-113.095,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.700	-27.300	-27.219,84	-27.305,10
6 Udgifter, øvrige drift	-83.760	-107.161	-96.958,65	-85.790,52
7 Finansielle poster	200	100	540,33	1.279,60
A Resultat af drift	0	15.209	87.757,11	-12.205,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.209		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-22.498	0	0,00	-25.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-116.250	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	138.748	0	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	15.209	87.757,11	-12.206
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
634.797	731.520	698.679,00	628.041,00	634.797	0	0
0	0	75.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
634.797	731.520	773.779,00	628.041,00	634.797	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
-90.590	-122.125	-109.458,87	-109.953,56	0	-37.791	-52.799
-24.000	-25.000	-16.473,79	-25.692,34	0	0	-24.000
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
-114.590	-147.125	-125.932,66	-135.645,90	0	-37.791	-76.799

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-800	-800	-1.021,39	0,00	0	0	-800
-157.090	-153.050	-136.190,05	-145.050,02	0	-139.791	-17.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-14.000	-4.909,91	-10.012,69	0	0	-13.000
-16.000	-14.000	-15.842,38	-13.264,21	0	0	-16.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-6.000	-416,77	-5.001,30	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.491,22	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.890	-190.850	-158.380,50	-174.819,44	0	-139.791	-55.099

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
-200.260	-232.925	-261.945,29	-207.255,35	87.250	-212.397	-75.113
-13.797	-11.050	-16.125,28	-10.710,17	0	-8.721	-5.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.057	-243.975	-278.070,57	-217.965,52	87.250	-221.118	-80.189

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-20.202	-23.651	-14.798,18	-19.643,04	0	0	-20.202
-27.000	-29.000	-29.701,12	-23.928,21	0	0	-27.000
-16.300	-14.500	-14.779,45	-14.215,94	0	0	-16.300
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-31.700	-31.300	-27.271,78	-31.472,43	0	-27.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-19.643,33	-19.986,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.396,67	0,00	0	0	0
-10.258	-10.010	-10.737,96	0,00	0	0	-10.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.460	-134.461	-124.178,49	-113.095,62	0	-27.700	-83.760

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	-0,28	-6,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	100	219,52	219,52	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	321,09	1.067,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	100	540,33	1.279,60	200	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.498	0	0,00	-25.000,00	0	0	-22.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.250	0	0,00	0,00	0	0	-116.250
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
138.748	0	0,00	25.000,00	138.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	138.748	0	-138.748

