

# ÅRSBUDGET 2022

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8703

CVR-nr. 13074313

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 942.000        | 977.000        | 1.075.965,00     | 942.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -942.000       | -977.000       | -1.200.677,98    | -898.140,98      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -112.000       | -78.000        | -214.967,17      | -50.165,41       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.000,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -6.000         | -6.000         | -11.121,54       | -6.862,50        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -106.000       | -72.000        | -203.845,63      | -44.302,91       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -309.150       | -311.500       | -256.551,11      | -297.255,90      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 29.197,78        | 36.288,52        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -226.650       | -236.000       | -195.699,33      | -214.169,61      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -82.500        | -75.500        | -90.049,56       | -119.374,81      |
| 4 Kirkegård                                       | -358.850       | -452.850       | -391.755,97      | -409.185,69      |
| 4 Indtægter                                       | 172.200        | 133.200        | 164.693,68       | 175.693,99       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -382.100       | -482.600       | -461.068,40      | -443.515,21      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -148.950       | -103.450       | -95.381,25       | -141.364,47      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -46.150        | -39.300        | -227.370,15      | -49.437,45       |
| 5 Indtægter                                       | 97.000         | 97.000         | 40.349,94        | 94.760,20        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -22.250        | -22.400        | -23.188,00       | -47.668,84       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -120.900       | -113.900       | -244.532,09      | -96.528,81       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -112.950       | -95.650        | -110.558,97      | -96.092,44       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 6.238,85         | 988,75           |
| 6 Udgifter, løn                                   | -20.000        | -20.000        | -18.645,60       | -17.773,26       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -92.950        | -75.650        | -98.152,22       | -79.307,93       |
| 7 Finansielle poster                              | -2.900         | 300            | 525,39           | 3.995,91         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -124.712,98      | 43.859,02        |
| 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 | 0,00        | 0,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | -465.606,13 | 0,00   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00        | 0,00   |
| 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 | -465.606,13 | 0,00   |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -590.319,11 | 43.859 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 942.000        | 977.000        | 942.000,00       | 942.000,00       | 942.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 133.965,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 942.000        | 977.000        | 1.075.965,00     | 942.000,00       | 942.000                 | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -89.000        | -60.000        | -69.107,49       | -22.903,73       | 0                       | 0                | -89.000                   |
| -17.000        | -12.000        | -145.859,68      | -20.399,18       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -6.000         | 0,00             | -6.862,50        | 0                       | -6.000           | 0                         |
| -112.000       | -78.000        | -214.967,17      | -50.165,41       | 0                       | -6.000           | -106.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -232.650       | -242.000       | -183.901,07      | -216.910,29      | 0                       | -214.650         | -18.000                   |
| -14.500        | -14.500        | -16.556,11       | -10.590,77       | 0                       | 0                | -14.500                   |
| -1.000         | -1.000         | -152,45          | -414,55          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -35.000        | -27.000        | -41.866,24       | -26.750,20       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -7.000         | -7.000         | -5.541,80        | -7.492,56        | 0                       | -2.000           | -5.000                    |
| -5.000         | -6.000         | -1.225,68        | -15.277,74       | 0                       | -3.000           | -2.000                    |
| -14.000        | -14.000        | -7.307,76        | -19.819,79       | 0                       | -7.000           | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -309.150       | -311.500       | -256.551,11      | -297.255,90      | 0                       | -226.650         | -82.500                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -325.250       | -404.850       | -341.564,92      | -371.227,91      | 162.200                 | -346.500         | -140.950                  |
| -33.600        | -48.000        | -50.191,05       | -37.957,78       | 10.000                  | -35.600          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -358.850       | -452.850       | -391.755,97      | -409.185,69      | 172.200                 | -382.100         | -148.950                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -69.150        | -58.100        | -46.929,48       | -45.368,66       | 5.000                   | -22.250          | -51.900                  |
| 23.000         | 18.800         | -180.440,67      | -4.068,79        | 92.000                  | 0                | -69.000                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.150        | -39.300        | -227.370,15      | -49.437,45       | 97.000                  | -22.250          | -120.900                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -12.000        | -10.500        | -6.809,01        | -8.898,98        | 0                       | 0                | -12.000                  |
| -37.750        | -35.750        | -35.377,89       | -36.006,20       | 0                       | -8.000           | -29.750                  |
| -9.500         | -9.000         | -20.785,15       | -8.479,54        | 0                       | 0                | -9.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -41.000        | -27.700        | -38.746,84       | -36.212,72       | 0                       | -12.000          | -29.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -350,00          | -6.495,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | -539,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.700         | -7.700         | -7.951,08        | 0,00             | 0                       | 0                | -7.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -112.950       | -95.650        | -110.558,97      | -96.092,44       | 0                       | -20.000          | -92.950                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.700         | 0              | -3.583,58        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 800            | 300            | 1.398,00         | 2.796,00         | 800                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.710,97         | 1.199,91         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.900         | 300            | 525,39           | 3.995,91         | 800                     | 0                | -3.700                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -465.606,13      | 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              | -465.606,13      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

