

ÅRSBUDGET 2022

for Iglsø Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9168

CVR-nr. 47236819

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

Udover almindelige gudstjenester starter vi året med

Musikgudstjeneste/koncert for alle aldersgrupper i februar/marts måned

Sogneudflugt i maj måned

Friluftsgudstjeneste i august måned i forbindelse med byfesten i Kjeldbjerg

Julekoncert i december

Gudstjeneste for børnehalebørn fra Kjeldbjerg Børnehave

Alle nævnte aktiviteter har vi holdt i den del år med god opbakning.

Herudover deltager vi i havefesten 5.6.22 - grundlovsdag i Vroue Præstegårds haven og måske et større arrangement i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Vestfjends Pastorat.

Personale:

Jens Stephansen er ansat som graver som vi er rigtig glade for. Kirkegården fremstår altid flot og veholdt og det får vi ros for af menigheden.

Ellen Poulsen blev fastansat som organist pr. 1.9.20. Vi er sammen med de øvrige menighedsråd i Vestfjends om to kirkesangere.

Bygninger:

Almindelig vedligeholdelse. Udskiftning af tagrender på kirken. Kirken blev facadebehandlet i 2018 skal hvert år algebehandles. Oliefyret er meget gammel og udskiftning af varmekilde vil komme indenfor de nærmeste år. Klokkestablet mangler at få skiftet nogle enkelte stolper hvor råd er begyndt. Der er store problemer med fluer i kirken som kommer ind foroven i kirketårnet.

Kirkegården:

Vi er i gang med omlægning af en del af kirkegården p.g.a. at mange gravsteder er nedlagt. Lavet stort grøn område med græs hvor der er mulighed for urnenedsættelse. Der arbejdes videre på det i 2021/2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	689.540	766.158	723.853,00	680.300,53
Driftsudgifter i alt	-689.540	-791.158	-624.850,60	-652.675,20
2 Kirkebygning og sognegård	-64.413	-124.318	-110.913,82	-74.627,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.400	-15.168	-14.863,54	-14.941,24
2 Udgifter, øvrige drift	-49.013	-109.150	-96.050,28	-59.686,16
3 Kirkelige aktiviteter	-139.800	-141.906	-93.453,82	-142.613,21
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-76.200	-112.006	-71.363,98	-99.121,01
3 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-29.900	-22.089,84	-43.492,20
4 Kirkegård	-362.350	-361.964	-326.422,75	-326.934,92
4 Indtægter	95.850	89.100	102.134,76	116.522,64
4 Udgifter, løn	-354.200	-348.864	-341.862,36	-343.644,84
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-102.200	-86.695,15	-99.812,72
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	-121.777	-118.790	-92.423,93	-107.466,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-35.000	0,00	-22.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.777	-83.790	-92.423,93	-84.666,03
7 Finansielle poster	-1.200	-44.180	-1.636,28	-1.033,64
A Resultat af drift	0	-25.000	99.002,40	27.625,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-134.250	0	0,00	-2.192,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.025,20	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	134.250	0	0,00	110.313,03
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	-2.025,20	108.120,21
C Årets resultat	0	-25.000	96.977,20	135.746
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
689.540	766.158	723.853,00	674.278,97	689.540	0	0
0	0	0,00	6.021,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.540	766.158	723.853,00	680.300,53	689.540	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
-7.800	-7.684	-7.518,99	-7.589,60	0	-7.700	-100
-43.513	-71.934	-78.769,31	-24.485,31	0	-7.700	-35.813
-10.000	-27.000	-8.164,72	-25.689,49	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-17.700	-16.460,80	-16.863,00	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.413	-124.318	-110.913,82	-74.627,40	0	-15.400	-49.013

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
-1.000	0	-1.236,00	0,00	0	0	-1.000
-90.200	-115.206	-77.145,94	-90.119,06	0	-66.200	-24.000
-1.000	0	-1.000,00	-13.151,74	0	0	-1.000
-9.000	-10.000	0,00	-18.117,25	0	0	-9.000
-12.900	-12.600	-14.071,88	-12.103,33	0	0	-12.900
-700	-700	0,00	-78,20	0	0	-700
-22.000	-3.400	0,00	-5.903,69	0	-10.000	-12.000
-3.000	0	0,00	-3.139,94	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.800	-141.906	-93.453,82	-142.613,21	0	-76.200	-63.600

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
-348.700	-348.488	-315.144,23	-311.280,64	95.850	-342.650	-101.900
-13.650	-13.476	-11.278,52	-15.654,28	0	-11.550	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.350	-361.964	-326.422,75	-326.934,92	95.850	-354.200	-104.000

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-61.789	-54.986,63	-65.243,77	0	0	-65.000
-13.200	-13.000	-4.866,94	-12.537,84	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.600	-38.600	-25.374,62	-29.430,97	0	0	-38.600
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	-1.864,38	0,00	0	0	0
-4.977	-5.401	-5.331,36	-253,45	0	0	-4.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.777	-118.790	-92.423,93	-107.466,03	0	0	-121.777

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.940,57	-24,56	0	0	-2.000
300	300	0,00	342,39	300	0	0
500	200	506,66	506,66	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-202,37	-1.858,13	0	0	0
0	-42.680	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-44.180	-1.636,28	-1.033,64	800	0	-2.000

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
-134.250	0	0,00	-2.192,82	0	0	-134.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.025,20	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
134.250	0	0,00	110.313,03	134.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.025,20	108.120,21	134.250	0	-134.250

