

# ÅRSBUDGET 2022

for Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8029

CVR-nr. 35444297

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I Røgen-Sporup og Søby Sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at bevare kapelfunktionen i Sporup fælles med Søby. Udgiften kendes endnu ikke men vil blive finansieret af frie midler.

Terrassen i præstegården trænger til en renovering, dette vil ligeledes kunne finansieres af frie midler.

Beløbet for dette arbejde kendes ikke.

kr. 104.120 rest opsparing Røgen kirke er overført til Hammel kirkekasse i 2021 som betaling for organistløn.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.303.200	1.312.400	1.752.500,00	1.303.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.303.200	-1.312.400	-1.370.019,98	-1.378.533,45
2 Kirkebygning og sognegård	-222.960	-224.474	-231.633,95	-366.463,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.960	-67.474	-66.665,87	-69.611,24
2 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-157.000	-164.968,08	-296.851,91
3 Kirkelige aktiviteter	-325.342	-326.306	-265.028,63	-273.412,94
3 Indtægter	0	0	0,00	16.359,15
3 Udgifter, løn	-175.254	-172.706	-158.518,76	-165.890,53
3 Udgifter, øvrige drift	-150.088	-153.600	-106.509,87	-123.881,56
4 Kirkegård	-501.432	-508.307	-602.012,64	-505.927,93
4 Indtægter	135.626	114.282	133.777,78	131.721,96
4 Udgifter, løn	-545.058	-530.489	-535.010,87	-526.565,94
4 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.100	-200.779,55	-111.083,95
5 Præstebolig mv.	-44.528	-44.189	-109.209,03	-60.595,03
5 Indtægter	77.500	77.500	95.449,40	103.082,04
5 Udgifter, løn	-24.528	-24.189	-39.079,73	-27.800,62
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-97.500	-165.578,70	-135.876,45
6 Administration og fællesudgifter	-209.262	-209.448	-164.109,94	-176.000,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.500	-49.200,00	-52.985,83
6 Udgifter, øvrige drift	-159.262	-158.948	-114.909,94	-123.014,79
7 Finansielle poster	324	324	1.974,21	3.866,22
A Resultat af drift	0	0	382.480,02	-75.033,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	49.859		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	49.859		

#### 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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	382.480,02	-75.033
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
1.303.200	1.312.400	1.752.500,00	1.303.500,00	1.303.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.303.200	1.312.400	1.752.500,00	1.303.500,00	1.303.200	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
-136.466	-133.974	-155.252,13	-207.949,18	0	-66.966	-69.500
-15.000	-15.000	-32.316,82	-95.381,25	0	0	-15.000
-56.210	-58.500	-30.885,81	-42.746,37	0	-15.710	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.284	-17.000	-13.179,19	-20.386,35	0	-6.284	-9.000
-222.960	-224.474	-231.633,95	-366.463,15	0	-88.960	-134.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.854	-188.306	-182.643,81	-166.958,15	0	-144.854	-46.000
-39.400	-39.400	-21.955,88	-34.436,98	0	-2.400	-37.000
-15.000	-15.000	-7.763,70	-12.211,81	0	0	-15.000
-38.000	-38.000	-34.859,90	-36.206,29	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.100	-32.600	-17.805,34	-23.599,71	0	-25.000	-5.100
-11.988	-13.000	0,00	0,00	0	-3.000	-8.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.342	-326.306	-265.028,63	-273.412,94	0	-175.254	-150.088

#### 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
-480.344	-487.275	-597.769,72	-485.152,94	135.626	-540.970	-75.000
-21.088	-21.032	-4.242,92	-20.774,99	0	-4.088	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.432	-508.307	-602.012,64	-505.927,93	135.626	-545.058	-92.000

## 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
-33.528	-33.189	-109.715,53	-65.153,03	71.500	-24.528	-80.500
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
-11.000	-11.000	506,50	4.558,00	6.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.528	-44.189	-109.209,03	-60.595,03	77.500	-24.528	-97.500

### 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
-56.500	-56.500	-54.106,30	-64.528,32	0	0	-56.500
-43.711	-43.711	-28.484,66	-21.694,35	0	0	-43.711
-11.000	-11.000	-8.017,68	-10.728,67	0	0	-11.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.170,00	0	0	-5.000
-59.500	-59.500	-60.066,18	-55.327,68	0	-50.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-3.995,00	-19.551,60	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.551	-8.737	-9.440,12	0,00	0	0	-8.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.262	-209.448	-164.109,94	-176.000,62	0	-50.000	-159.262

### 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, øvrige 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	1.587,28	1.547,42	0	0	0
324	324	810,60	1.621,20	324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-423,67	697,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
324	324	1.974,21	3.866,22	324	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

