

ÅRSBUDGET 2022

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften prioriteret øremærkede midler til følgende projekter:

Fornyelse af fæsttelte til friluftssarrangementer, 20.000 kr.

Terrasse ved præstebolig, 40.000 kr.

Genplantning af træer omkring præstegård efter nødvendige fældninger af skadede træer i 2021, 60.000 kr.

Der er bevilget varig driftsforhøjelse til at gøre børnekorprojekt for Hadsten Storpastorat permanent, 120.000 kr.

Der er afsat 2.000.000 kr. i provstiets anlægspulje til renovering og indvendig kalkning af Lyngå Kirke. Evt. restfinansiering kan finde sted i 2022/23, når renoveringens budget kendes.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.308.300	2.200.800	2.242.200,00	2.204.322,21
Driftsudgifter i alt	-2.308.300	-2.325.283	-2.132.390,74	-2.122.726,75
2 Kirkebygning og sognegård	-398.600	-337.600	-499.875,00	-378.407,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.100	-24.600	-52.867,85	-25.731,52
2 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-313.000	-447.007,15	-352.675,58
3 Kirkelige aktiviteter	-890.950	-836.900	-698.031,24	-763.030,49
3 Indtægter	8.000	22.000	117.875,50	74.907,04
3 Udgifter, løn	-708.850	-652.000	-714.602,76	-656.310,88
3 Udgifter, øvrige drift	-190.100	-206.900	-101.303,98	-181.626,65
4 Kirkegård	-664.043	-757.758	-766.158,09	-719.643,53
4 Indtægter	240.316	213.624	814.942,48	254.035,58
4 Udgifter, løn	-610.450	-672.400	-644.558,15	-624.908,85
4 Udgifter, øvrige drift	-293.909	-298.982	-936.542,42	-348.770,26
5 Præstebolig mv.	-197.600	-102.300	-59.338,19	-98.965,89
5 Indtægter	87.000	84.000	88.496,08	86.812,34
5 Udgifter, løn	-31.600	-12.300	-30.304,93	-29.552,84
5 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-174.000	-117.529,34	-156.225,39
6 Administration og fællesudgifter	-155.682	-166.317	-119.341,21	-167.738,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.834,85	-12.747,29
6 Udgifter, øvrige drift	-155.682	-166.317	-117.506,36	-154.991,07
7 Finansielle poster	-1.425	-124.408	10.352,99	5.058,62
A Resultat af drift	0	-124.483	109.809,26	81.595,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-124.483		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.562,50	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	-21.562,50	0,00
C Årets resultat	0	-124.483	88.246,76	81.595
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, øvrig drift
2.308.300	2.200.800	2.242.200,00	2.147.100,00	2.308.300	0	0
0	0	0,00	57.222,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.308.300	2.200.800	2.242.200,00	2.204.322,21	2.308.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-174.400	-187.100	-212.172,82	-137.507,59	0	-7.900	-166.500
-63.000	-63.000	-134.604,59	-58.333,83	0	0	-63.000
-161.200	-87.500	-153.097,59	-180.765,68	0	-49.200	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.600	-337.600	-499.875,00	-378.407,10	0	-57.100	-341.500

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, øvrig drift
-6.000	-4.000	-6.456,57	-2.679,29	0	0	-6.000
-509.200	-543.160	-527.958,01	-515.168,25	0	-454.700	-54.500
-36.500	-44.700	-14.632,51	-14.852,31	0	0	-36.500
-15.000	-14.000	-115,70	-10.182,43	0	0	-15.000
-23.300	-34.600	-29.236,25	-42.468,53	0	0	-23.300
-112.500	-67.990	-19.817,39	-46.987,22	0	-101.500	-11.000
-112.250	-76.750	-73.055,63	-66.605,34	0	-109.650	-2.600
-74.200	-49.700	-26.759,18	-62.287,12	8.000	-43.000	-39.200
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-890.950	-836.900	-698.031,24	-763.030,49	8.000	-708.850	-190.100

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, øvrig drift
-636.693	-730.158	-741.010,04	-694.430,04	240.316	-598.600	-278.409
-27.350	-27.600	-25.148,05	-25.213,49	0	-11.850	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.043	-757.758	-766.158,09	-719.643,53	240.316	-610.450	-293.909

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
-195.600	-100.300	-59.338,19	-98.965,89	87.000	-31.600	-251.000
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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.600	-102.300	-59.338,19	-98.965,89	87.000	-31.600	-253.000

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
-22.000	-36.000	-17.425,94	-77.729,86	0	0	-22.000
-52.000	-50.000	-32.108,23	-33.115,32	0	0	-52.000
-34.500	-37.000	-29.160,37	-31.610,88	0	0	-34.500
-13.000	-14.000	-11.000,00	-12.330,00	0	0	-13.000
-12.000	-7.000	-12.039,64	-6.589,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.699,15	-6.363,06	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.182	-12.317	-12.907,88	0,00	0	0	-12.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.682	-166.317	-119.341,21	-167.738,36	0	0	-155.682

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
-2.000	0	-1.327,35	0,00	0	0	-2.000
0	-500	0,00	1.302,35	0	0	0
575	575	2.872,46	1.436,23	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.807,88	2.320,04	0	0	0
0	-124.483	0,00	0,00	0	0	0
-1.425	-124.408	10.352,99	5.058,62	575	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-21.562,50	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	-21.562,50	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet