

ÅRSBUDGET 2022

for Lading Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8064

CVR-nr. 70411318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Lading sogn menighedsråds målsætning er at styrke de kirkelige aktiviteter og afholdelse af musikarrangementer samt andre arrangementer, som kan samle borgerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift:
Permanemt nedskrivning:
Ligningen nedskrives med kr. -62.000. Dette beløb vedrører løn til kirketjener, som lønnes fra Hammel kirkekasse, hvorfor beløbet nu fremadrettet tilføres til Hammel kirkekasse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	475.600	534.600	756.500,00	528.400,00
Driftsudgifter i alt	-475.600	-534.600	-411.446,75	-482.077,82
2 Kirkebygning og sognegård	-136.600	-155.460	-77.981,02	-159.838,95
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-5.600	-20.960	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-134.500	-77.981,02	-162.838,95
3 Kirkelige aktiviteter	-186.500	-193.536	-133.496,66	-171.238,77
3 Indtægter	0	0	2.118,00	71.329,25
3 Udgifter, løn	-114.000	-152.936	-100.111,50	-201.915,09
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-40.600	-35.503,16	-40.652,93
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	20.000	-35.200	-36.598,30	-20.960,45
5 Indtægter	63.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-35.200	-36.598,30	-20.960,45
6 Administration og fællesudgifter	-166.198	-150.802	-158.627,42	-146.892,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.870	-29.432	-35.385,80	-35.935,98
6 Udgifter, øvrige drift	-132.328	-121.370	-123.241,62	-110.956,16
7 Finansielle poster	-6.302	398	-4.743,35	16.852,49
A Resultat af drift	0	0	345.053,25	46.322,18
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	-118.984,31	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.441.347,31	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.073.252,96	-363.792,30
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	-2.750.889,96	-363.792,30
C Årets resultat	0	0	-2.405.836,71	-317.470
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
475.600	534.600	756.500,00	528.400,00	475.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.600	534.600	756.500,00	528.400,00	475.600	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
-77.000	-65.900	-39.199,01	-65.848,81	0	0	-77.000
-15.000	-20.000	-6.064,37	-15.782,61	0	0	-15.000
-39.000	-64.079	-32.717,64	-78.207,53	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.481	0,00	0,00	0	-5.600	0
-136.600	-155.460	-77.981,02	-159.838,95	0	-5.600	-131.000

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	64.780,00	0	0	0
-124.100	-154.586	-99.076,86	-183.363,85	0	-93.600	-30.500
-5.000	-200	-296,55	-203,00	0	0	-5.000
-15.000	-4.500	-10.261,26	-6.146,63	0	0	-15.000
-16.000	-13.400	-14.862,60	-13.445,21	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-15.850	-8.999,39	-32.860,08	0	-10.400	-6.000
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.500	-193.536	-133.496,66	-171.238,77	0	-114.000	-72.500

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
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

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
20.000	-35.200	-36.598,30	-20.960,45	63.500	0	-43.500
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
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
20.000	-35.200	-36.598,30	-20.960,45	63.500	0	-43.500

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, øvrig drift
-24.825	-22.509	-22.508,98	-21.798,95	0	0	-24.825
-35.938	-32.137	-34.618,14	-33.457,66	0	-10.138	-25.800
-13.238	-11.137	-12.379,61	-12.600,12	0	-10.138	-3.100
-5.597	-4.729	-7.832,88	-7.766,00	0	-5.597	0
-70.897	-67.129	-66.982,85	-67.943,16	0	-7.997	-62.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.300	-5.695,00	-3.326,25	0	0	-6.000
0	0	-740,00	0,00	0	0	0
-9.703	-9.861	-7.869,96	0,00	0	0	-9.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.198	-150.802	-158.627,42	-146.892,14	0	-33.870	-132.328

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
-6.700	0	-6.732,45	0,00	0	0	-6.700
0	0	0,00	14.863,39	0	0	0
398	398	1.989,10	1.989,10	398	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
-6.302	398	-4.743,35	16.852,49	398	0	-6.700

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	-118.984,31	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-4.073.252,96	-363.792,30	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	1.441.347,31	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.750.889,96	-363.792,30	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