

# ÅRSBUDGET 2022

for Værum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8137

CVR-nr. 18938715

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

Der er sammenarbejde med Ørum og Laurbjerg sogne.  
Vi vil gerne gøre opmærksom på at vores frie midler jvf konto 741110 jvf dette budget er på kr 21.259 og vi anmoder derfor om ekstra ligningsmidler. Det mindre beløb på fie midler er til dels forårsaget af lavere beløb på hjemfald af gravsteds kapitaler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	756.883	692.424	690.666,96	792.701,13
Driftsudgifter i alt	-756.883	-762.424	-653.716,01	-841.300,05
2 Kirkebygning og sognegård	-80.940	-76.700	-291.624,86	-225.234,81
2 Indtægter	0	0	0,00	22.007,37
2 Udgifter, løn	-27.940	-24.200	-238.354,51	-136.189,71
2 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-52.500	-53.270,35	-111.052,47
3 Kirkelige aktiviteter	-335.080	-313.000	-305.684,69	-318.179,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-276.480	-244.400	-256.971,27	-250.849,77
3 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-68.600	-48.713,42	-67.329,83
4 Kirkegård	-213.514	-214.122	46.991,52	-209.074,70
4 Indtægter	38.266	41.978	67.288,72	37.193,33
4 Udgifter, løn	-195.580	-169.400	11.445,87	-138.852,33
4 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-86.700	-31.743,07	-107.415,70
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	-118.568	-110.014	-105.639,73	-85.183,91
6 Indtægter	0	0	-1.125,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.685	-50.415	-30.505,88	-41.363,10
6 Udgifter, øvrige drift	-61.883	-59.599	-74.008,85	-43.820,81
7 Finansielle poster	-8.781	-48.588	2.241,75	-3.627,03
A Resultat af drift	0	-70.000	36.950,95	-48.598,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	101.678,86	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	500.000	54.687,61	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	1.000.000	-1.500.000	156.366,47	0,00
C Årets resultat	1.000.000	-1.570.000	193.317,42	-48.599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	-1.500.000		
+ 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	1.000.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.000.000		
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)	-1.000.000	1.500.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
756.883	692.424	690.666,96	680.460,00	756.883	0	0
0	0	0,00	112.241,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
756.883	692.424	690.666,96	792.701,13	756.883	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.940	-68.200	-288.012,36	-182.750,84	0	-27.940	-48.000
-5.000	-8.500	-3.612,50	-42.483,97	0	0	-5.000
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
-80.940	-76.700	-291.624,86	-225.234,81	0	-27.940	-53.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.480	-233.250	-270.023,08	-269.762,47	0	-242.980	-15.500
-13.500	-15.750	-928,00	-7.531,11	0	-9.500	-4.000
-9.500	-9.250	0,00	0,00	0	-9.500	0
-16.600	-11.000	-23.245,40	-11.125,76	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.950	0,00	-6.087,11	0	-9.500	-5.500
-22.000	-29.800	-11.488,21	-23.673,15	0	-5.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.080	-313.000	-305.684,69	-318.179,60	0	-276.480	-58.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.354	-205.322	46.881,52	-208.501,70	38.266	-185.420	-56.200
-10.160	-8.800	110,00	-573,00	0	-10.160	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.514	-214.122	46.991,52	-209.074,70	38.266	-195.580	-56.200

## 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
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
-22.283	-36.915	-35.485,66	-23.722,13	0	0	-22.283
-36.685	-15.000	-10.595,47	-13.811,54	0	-24.685	-12.000
-12.700	-11.100	-14.485,87	-5.675,54	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-42.700	-40.408,25	-41.974,70	0	-32.000	-10.200
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
-4.700	-4.299	-4.664,48	0,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.568	-110.014	-105.639,73	-85.183,91	0	-56.685	-61.883

### 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
-9.750	-12.500	0,00	0,00	0	0	-9.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	-10,43	0	0	-2.000
0	3.169	100,00	212,50	0	0	0
2.969	0	2.969,14	2.969,14	2.969	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-827,39	-6.798,24	0	0	0
0	-39.257	0,00	0,00	0	0	0
-8.781	-48.588	2.241,75	-3.627,03	2.969	0	-11.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	101.678,86	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	1.000.000	500.000	54.687,61	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	-1.500.000	156.366,47	0,00	1.000.000	0	0

