

ÅRSBUDGET 2022

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges midler til anlæg af P-plads ved Rud kirke, samt køl i kapel i Voldum kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.713.300	1.700.700	1.754.100,00	1.727.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.713.203	-1.700.700	-1.702.392,41	-1.709.207,34
2 Kirkebygning og sognegård	-319.322	-362.676	-370.021,74	-315.951,78
2 Indtægter	170	170	25.000,00	170,00
2 Udgifter, løn	-108.690	-107.026	-114.187,69	-103.874,00
2 Udgifter, øvrige drift	-210.802	-255.820	-280.834,05	-212.247,78
3 Kirkelige aktiviteter	-651.890	-632.397	-527.286,65	-579.956,17
3 Indtægter	9.852	9.852	768,00	9.852,00
3 Udgifter, løn	-499.462	-493.951	-428.522,33	-435.512,19
3 Udgifter, øvrige drift	-162.280	-148.298	-99.532,32	-154.295,98
4 Kirkegård	-491.882	-494.064	-435.806,65	-538.841,75
4 Indtægter	234.138	188.195	192.045,71	188.195,33
4 Udgifter, løn	-552.196	-544.279	-536.288,40	-529.773,11
4 Udgifter, øvrige drift	-173.824	-137.980	-91.563,96	-197.263,97
5 Præstebolig mv.	-21.664	-23.266	-142.058,94	-53.183,64
5 Indtægter	69.000	69.000	32.513,18	51.750,00
5 Udgifter, løn	-28.318	-27.912	-27.501,96	-27.167,83
5 Udgifter, øvrige drift	-62.346	-64.354	-147.070,16	-77.765,81
6 Administration og fællesudgifter	-228.150	-188.002	-192.138,12	-173.124,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-17.000	-17.126,25	-17.964,00
6 Udgifter, øvrige drift	-201.150	-171.002	-175.011,87	-155.160,70
7 Finansielle poster	-295	-295	-35.080,31	-48.149,30
A Resultat af drift	97	0	51.707,59	18.492,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	97	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.289.250,86	-124.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.287.588,56	118.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-353.562,50
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	-1.662,30	-359.562,50
C Årets resultat	97	0	50.045,29	-341.070
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.713.300	1.700.700	1.754.100,00	1.727.700,00	1.713.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.713.300	1.700.700	1.754.100,00	1.727.700,00	1.713.300	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.105	-213.607	-228.333,85	-162.567,01	0	-35.398	-128.707
-40.068	-30.068	-19.219,95	-30.067,75	0	0	-40.068
-115.149	-119.001	-122.467,94	-123.317,02	170	-73.292	-42.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.322	-362.676	-370.021,74	-315.951,78	170	-108.690	-210.802

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	-450,00	0,00	0	0	0
-333.997	-334.066	-334.694,81	-354.886,28	1.248	-307.860	-27.385
-110.045	-97.470	-70.894,20	-75.096,21	0	-66.938	-43.107
-21.391	-22.328	-17.584,16	-3.708,18	500	-19.748	-2.143
-64.929	-65.779	-49.041,67	-48.447,84	0	-16.481	-48.448
-47.939	-47.290	-37.659,17	-37.212,45	0	-46.939	-1.000
-35.767	-35.767	-9.225,68	-19.898,99	0	-34.000	-1.767
-37.822	-29.697	-7.236,96	-40.706,22	8.104	-7.496	-38.430
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-651.890	-632.397	-527.286,65	-579.956,17	9.852	-499.462	-162.280

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
-484.357	-486.539	-432.506,65	-531.316,75	234.138	-552.196	-166.299
-7.525	-7.525	-3.300,00	-7.525,00	0	0	-7.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.882	-494.064	-435.806,65	-538.841,75	234.138	-552.196	-173.824

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.289.250,86	-124.750,00	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	-353.562,50	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	4.287.588,56	118.750,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.662,30	-359.562,50	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