

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8149

CVR-nr. 57923512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fremme det kirkelige liv i sognene

- være omdrejningspunkt for det kirkelige, sociale og kulturelle liv i sognene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.150.000	1.150.000	1.156.000,00	1.180.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.150.000	-1.252.513	-1.004.159,14	-1.097.650,57
2 Kirkebygning og sognegård	-199.720	-210.200	-164.570,10	-200.632,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.720	-40.200	-40.052,91	-39.555,36
2 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-170.000	-124.517,19	-161.077,19
3 Kirkelige aktiviteter	-417.590	-426.900	-407.648,48	-422.788,24
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-344.390	-355.700	-354.135,46	-352.179,07
3 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-71.200	-53.513,02	-70.609,17
4 Kirkegård	-376.090	-395.800	-357.451,30	-369.517,39
4 Indtægter	70.200	69.400	74.673,84	35.757,15
4 Udgifter, løn	-337.290	-349.800	-333.566,98	-351.725,57
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-115.400	-98.558,16	-53.548,97
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	-160.700	-166.000	-117.218,75	-143.286,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.000	-72.000	-60.406,25	-66.392,99
6 Udgifter, øvrige drift	-88.700	-94.000	-56.812,50	-76.893,46
7 Finansielle poster	4.100	-53.613	42.729,49	38.574,06
A Resultat af drift	0	-102.513	151.840,86	82.349,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	102.513		
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	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	-102.513	151.840,86	82.349
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
1.150.000	1.150.000	1.156.000,00	1.180.000,00	1.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.000	1.150.000	1.156.000,00	1.180.000,00	1.150.000	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
-167.720	-177.200	-121.808,92	-171.681,77	0	-40.720	-127.000
-11.500	-11.500	-34.986,85	-15.267,72	0	0	-11.500
-20.500	-21.500	-7.774,33	-13.683,06	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.720	-210.200	-164.570,10	-200.632,55	0	-40.720	-159.000

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
-331.150	-343.060	-349.830,77	-351.540,74	0	-299.950	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-26.000	-19.832,36	-20.437,25	0	-3.000	-35.000
-33.440	-37.840	-37.444,15	-36.336,44	0	-29.440	-4.000
-9.000	-13.000	-541,20	-14.473,81	0	-6.000	-3.000
-6.000	-7.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.590	-426.900	-407.648,48	-422.788,24	0	-344.390	-73.200

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
-350.730	-368.200	-329.724,26	-342.395,33	70.200	-316.930	-104.000
-25.360	-27.600	-27.727,04	-27.122,06	0	-20.360	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.090	-395.800	-357.451,30	-369.517,39	70.200	-337.290	-109.000

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, 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

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
-15.500	-18.000	-6.856,42	-15.124,01	0	0	-15.500
-55.200	-58.000	-37.121,34	-43.176,06	0	-10.000	-45.200
-15.000	-15.000	-9.988,87	-19.918,82	0	-5.000	-10.000
-10.000	-10.000	-7.700,00	-13.824,87	0	-10.000	0
-56.000	-56.000	-51.665,52	-51.242,69	0	-47.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.886,60	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.700	-166.000	-117.218,75	-143.286,45	0	-72.000	-88.700

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
-3.000	0	0,00	-7,22	0	0	-3.000
500	500	0,00	0,00	500	0	0
6.600	8.400	41.238,86	42.040,36	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.490,63	-3.459,08	0	0	0
0	-62.513	0,00	0,00	0	0	0
4.100	-53.613	42.729,49	38.574,06	7.100	0	-3.000

Formål

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

