

# ÅRSBUDGET 2022

for Asferg Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8151

CVR-nr. 10621828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har et ønske om, at kirken skal være en vigtig del af lokalsamfundet ved deltagelse i fælles oplysning.  
Vi vil sørge for at kirken, præstegården og sognegården henstår som pæne og velholdte.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen særlige indsatsområder. Dog skal kirken kalkes. Tilbudspris kr. 61.250,00 er indregnet i budgettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2022 udviser et underskud på kr. 121.219, der forventes at fragå i de frie midler, som herefter udgør kr. 34.179.

Der foregår forhandling om ændret fordeling af fællesomkostninger i de tre sogne i pastoratet. Resultatet heraf kan medføre, at nogle af årets udgifter bliver større eller mindre end forudsat.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.129.169	1.203.013	1.142.102,04	1.115.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.250.388	-1.281.858	-1.264.438,13	-1.089.146,50
2 Kirkebygning og sognegård	-282.200	-223.400	-304.456,20	-227.212,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.450	-83.400	-78.208,25	-80.845,00
2 Udgifter, øvrige drift	-197.750	-140.000	-226.247,95	-146.367,10
3 Kirkelige aktiviteter	-382.335	-397.235	-336.471,92	-306.203,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-313.835	-321.735	-280.231,77	-258.400,79
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-75.500	-56.240,15	-47.802,69
4 Kirkegård	-385.691	-396.579	-356.889,23	-372.691,28
4 Indtægter	170.824	217.586	203.970,37	199.719,88
4 Udgifter, løn	-439.515	-434.165	-459.637,87	-468.062,33
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-180.000	-101.221,73	-104.348,83
5 Præstebolig mv.	20.285	36.285	-55.270,83	19.359,23
5 Indtægter	120.285	120.285	130.700,40	94.962,69
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-84.000	-185.971,23	-75.603,46
6 Administration og fællesudgifter	-217.724	-211.796	-182.184,26	-185.493,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.500	-99.000	-108.987,66	-92.568,09
6 Udgifter, øvrige drift	-108.224	-112.796	-73.196,60	-92.925,24
7 Finansielle poster	-2.723	-89.133	-29.165,69	-16.905,54
A Resultat af drift	-121.219	-78.845	-122.336,09	25.953,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	121.219	78.845		
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	1.050.000	300.000,00	771.243,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.547,40	-2.233.121,80
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	1.050.000	292.452,60	-1.461.878,80
C Årets resultat	-121.219	971.155	170.116,51	-1.435.925
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.050.000		
+ 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	0	1.050.000		
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	-1.050.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.129.169	1.203.013	1.142.102,04	1.100.100,00	1.129.169	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.129.169	1.203.013	1.142.102,04	1.115.100,00	1.129.169	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
-232.700	-173.400	-243.540,81	-196.338,95	0	-84.450	-148.250
-20.000	-20.000	-14.385,81	0,00	0	0	-20.000
-29.500	-30.000	-46.529,58	-30.873,15	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.200	-223.400	-304.456,20	-227.212,10	0	-84.450	-197.750

#### 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
-285.155	-300.055	-272.389,43	-248.682,59	0	-260.655	-24.500
-18.500	-23.500	-8.504,45	-2.134,33	0	0	-18.500
-5.000	0	-5.084,00	0,00	0	0	-5.000
-18.500	-18.500	-14.662,61	-17.959,00	0	-3.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.180	-39.180	-35.831,43	-31.991,21	0	-35.180	-4.000
-16.000	-16.000	0,00	-5.436,35	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.335	-397.235	-336.471,92	-306.203,48	0	-313.835	-68.500

#### 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
-360.626	-367.764	-339.444,51	-367.413,55	158.824	-408.450	-111.000
-25.065	-28.815	-17.444,72	-5.277,73	12.000	-31.065	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.691	-396.579	-356.889,23	-372.691,28	170.824	-439.515	-117.000

## 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
-28.000	-12.000	-103.555,83	-28.925,77	72.000	0	-100.000
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
48.285	48.285	48.285,00	48.285,00	48.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.285	36.285	-55.270,83	19.359,23	120.285	0	-100.000

### 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
-90.500	-85.500	-75.411,59	-56.313,01	0	-40.000	-50.500
-33.500	-33.000	-20.934,35	-27.995,61	0	-9.500	-24.000
-15.850	-15.850	-10.248,50	-15.199,29	0	0	-15.850
-6.850	-6.850	-3.850,00	-3.750,00	0	-3.000	-3.850
-60.850	-60.850	-60.850,00	-82.235,42	0	-57.000	-3.850
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	-382,50	0,00	0	0	0
-10.174	-9.746	-10.507,32	0,00	0	0	-10.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.724	-211.796	-182.184,26	-185.493,33	0	-109.500	-108.224

### 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	-9.844	-25.500,00	-14.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.006,36	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	779,17	0	0	0
277	277	1.387,18	1.387,18	277	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.046,51	-4.321,89	0	0	0
0	-76.566	0,00	0,00	0	0	0
-2.723	-89.133	-29.165,69	-16.905,54	277	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	-7.547,40	-1.954.303,80	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-278.818,00	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	1.050.000	300.000,00	436.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	334.743,00	0	0	0
I alt	0	1.050.000	292.452,60	-1.461.878,80	0	0	0

