

ÅRSBUDGET 2022

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. At sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. At sørge for kirkens, præstegårdens, sognegårdens og de øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af bygningsmæssige og kulturelle værdier.
3. At varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. At sikre at kirkegården fremtræder i præsentabel og god vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af særlige udgiftsposter indgår i budgettet for 2022 kr. 30.000 til ekstern undervisning af børnekonfirmander. Ligeledes er der afsat kr. 68.750 til kirkekalkning.

Driftsbudgettet udviser et underskud på kr. 139.300, som forventes finansieret af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.680.756	1.772.345	1.683.704,00	1.664.074,34
Driftsudgifter i alt	-1.820.056	-1.736.641	-1.570.688,94	-1.735.184,45
2 Kirkebygning og sognegård	-272.141	-209.974	-364.434,62	-314.208,01
2 Indtægter	5.000	5.000	4.200,00	4.900,00
2 Udgifter, løn	-16.041	-16.974	-11.429,07	-13.759,38
2 Udgifter, øvrige drift	-261.100	-198.000	-357.205,55	-305.348,63
3 Kirkelige aktiviteter	-758.696	-750.844	-620.849,78	-710.289,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-586.198	-546.944	-520.250,95	-550.486,48
3 Udgifter, øvrige drift	-172.498	-203.900	-100.598,83	-159.802,83
4 Kirkegård	-315.188	-290.982	-209.819,20	-269.522,11
4 Indtægter	241.225	280.000	295.219,97	235.786,92
4 Udgifter, løn	-422.413	-449.982	-428.865,06	-426.817,86
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-121.000	-76.174,11	-78.491,17
5 Præstebolig mv.	-94.000	-35.000	-70.602,98	-110.722,27
5 Indtægter	95.000	95.000	100.659,87	95.597,45
5 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	-6.090,04
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-125.000	-171.262,85	-200.229,68
6 Administration og fællesudgifter	-371.800	-338.600	-284.472,01	-305.189,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-181.200	-153.100	-132.565,28	-143.395,81
6 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-185.500	-151.906,73	-161.793,92
7 Finansielle poster	-8.231	-111.241	-20.510,35	-25.253,02
A Resultat af drift	-139.300	35.704	113.015,06	-71.110,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	139.300	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.704		

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))	830.000	195.000	340.000,00	195.000,00
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	830.000	195.000	340.000,00	195.000,00
C Årets resultat	690.700	230.704	453.015,06	123.890
E Heraf til balanceposter (=C-A)	830.000	195.000		
+ 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	830.000	195.000		
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)	-830.000	-195.000		
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
1.680.756	1.772.345	1.683.704,00	1.664.074,34	1.680.756	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.680.756	1.772.345	1.683.704,00	1.664.074,34	1.680.756	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
-155.800	-93.000	-131.285,80	-115.312,96	0	0	-155.800
-17.000	-15.000	-70.643,58	-76.399,96	0	0	-17.000
-81.341	-81.974	-141.286,37	-75.239,08	5.000	-16.041	-70.300
-18.000	-20.000	-21.218,87	-47.256,01	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.141	-209.974	-364.434,62	-314.208,01	5.000	-16.041	-261.100

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
-519.607	-494.374	-480.604,61	-483.542,86	0	-492.609	-26.998
-84.263	-87.790	-33.631,55	-68.015,38	0	-23.263	-61.000
-17.000	-13.700	-10.908,88	-16.171,96	0	0	-17.000
-39.000	-40.000	-33.320,66	-45.625,02	0	-5.000	-34.000
-16.263	-38.590	-19.889,89	-35.969,93	0	-15.263	-1.000
-46.763	-40.490	-27.089,78	-30.261,97	0	-32.763	-14.000
-34.300	-34.500	-13.904,41	-29.502,19	0	-17.300	-17.000
-1.500	-1.400	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-758.696	-750.844	-620.849,78	-710.289,31	0	-586.198	-172.498

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
-306.494	-289.666	-215.162,11	-268.449,67	222.225	-411.719	-117.000
13.000	13.000	14.869,29	13.252,52	19.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.694	-14.316	-9.526,38	-14.324,96	0	-10.694	-11.000
-315.188	-290.982	-209.819,20	-269.522,11	241.225	-422.413	-134.000

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
-89.000	-25.000	-67.543,60	-71.075,98	95.000	0	-184.000
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
-5.000	-10.000	-3.059,38	-39.646,29	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-35.000	-70.602,98	-110.722,27	95.000	0	-189.000

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
-79.000	-69.000	-66.468,59	-76.323,14	0	0	-79.000
-49.200	-50.900	-34.876,39	-52.722,57	0	-13.300	-35.900
-136.500	-111.100	-86.126,13	-102.198,27	0	-107.000	-29.500
-7.800	-8.300	-6.270,74	-6.155,00	0	-3.900	-3.900
-60.900	-60.900	-58.850,00	-57.350,00	0	-57.000	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-10.440,75	0	0	-10.000
0	0	-1.462,92	0,00	0	0	0
-28.400	-28.400	-30.417,24	0,00	0	0	-28.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.800	-338.600	-284.472,01	-305.189,73	0	-181.200	-190.600

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
-6.225	-12.203	-25.600,00	-30.225,00	0	0	-6.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.295,68	0,00	0	0	-3.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
994	5.000	4.971,98	4.971,98	994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.413,35	0,00	0	0	0
0	-102.038	0,00	0,00	0	0	0
-8.231	-111.241	-20.510,35	-25.253,02	994	0	-9.225

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	830.000	195.000	340.000,00	195.000,00	830.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	830.000	195.000	340.000,00	195.000,00	830.000	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	112.279					112.279