

ÅRSBUDGET 2022

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård. Varetagelse af kirkelige aktiviteter såsom diakonal virksomhed samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder, for på denne måde at nå så mange mennesker som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat kr. 10.000 til indretning af graverkontor, kr. 30.000 til omlægning af kirkegården og kr. 30.000 til udskiftning af havetraktor. Beløbene er indarbejdet i budgettet og afholdes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 130.672, som afholdes af menighedsrådets frie midler.

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

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pengeinstitutter, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til anskaffelse af materiel m.v. kan afholdes af egne midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.113.857	1.126.903	1.101.783,00	1.085.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.244.529	-1.182.927	-1.322.234,28	-1.144.637,48
2 Kirkebygning og sognegård	-118.825	-138.200	-360.212,74	-227.924,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.325	-19.700	-19.891,54	-20.614,43
2 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-118.500	-340.321,20	-207.310,24
3 Kirkelige aktiviteter	-499.975	-515.900	-407.332,67	-475.805,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-405.475	-420.600	-353.822,05	-389.419,37
3 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-95.300	-53.510,62	-86.385,98
4 Kirkegård	-455.861	-356.877	-406.015,14	-281.078,62
4 Indtægter	83.839	91.323	81.495,77	160.845,62
4 Udgifter, løn	-374.700	-364.700	-402.828,00	-350.067,19
4 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-83.500	-84.682,91	-91.857,05
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	-167.254	-144.216	-146.021,36	-161.571,99
6 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
6 Udgifter, løn	-104.300	-88.500	-100.699,99	-88.734,10
6 Udgifter, øvrige drift	-62.954	-55.716	-45.321,37	-82.837,89
7 Finansielle poster	-2.614	-27.734	-2.652,37	1.743,15
A Resultat af drift	-130.672	-56.024	-220.451,28	-59.137,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.672	56.024		
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	-130.672	-56.024	-220.451,28	-59.137
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, øvrig drift
1.113.857	1.126.903	1.101.783,00	1.085.500,00	1.113.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.113.857	1.126.903	1.101.783,00	1.085.500,00	1.113.857	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.825	-118.200	-150.408,49	-213.544,47	0	-20.325	-78.500
-20.000	-20.000	-209.804,25	-14.380,20	0	0	-20.000
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
-118.825	-138.200	-360.212,74	-227.924,67	0	-20.325	-98.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.375	-378.500	-343.561,21	-357.034,05	0	-361.475	-18.900
-40.000	-40.000	-8.243,10	-36.367,77	0	-10.000	-30.000
-8.000	-8.000	-10.386,09	-7.513,95	0	0	-8.000
-20.000	-19.000	-15.135,93	-15.692,47	0	-5.000	-15.000
0	-21.800	-3.617,13	-14.389,15	0	0	0
-20.000	-17.000	-10.205,85	-13.997,17	0	-10.000	-10.000
-31.100	-31.100	-15.683,36	-30.310,79	0	-19.000	-12.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-499.975	-515.900	-407.332,67	-475.805,35	0	-405.475	-94.500

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, øvrig drift
-460.361	-361.377	-411.405,14	-285.172,55	76.339	-374.700	-162.000
4.500	4.500	5.390,00	4.093,93	7.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.861	-356.877	-406.015,14	-281.078,62	83.839	-374.700	-165.000

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
-50.000	-38.500	-49.757,33	-73.139,56	0	-40.000	-10.000
-36.500	-34.500	-22.409,59	-29.002,13	0	-9.500	-27.000
-19.300	-14.500	-13.632,04	-11.964,30	0	-9.800	-9.500
-6.850	-6.850	-6.179,00	-6.616,00	0	-3.000	-3.850
-45.850	-40.850	-41.350,00	-40.850,00	0	-42.000	-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	-3.033,04	0,00	0	0	0
-8.754	-9.016	-9.660,36	0,00	0	0	-8.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.254	-144.216	-146.021,36	-161.571,99	0	-104.300	-62.954

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
-3.500	-3.500	-2.381,79	-549,08	0	0	-3.500
500	500	500,00	500,00	500	0	0
386	386	1.929,82	1.929,82	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.700,40	-137,59	0	0	0
0	-25.120	0,00	0,00	0	0	0
-2.614	-27.734	-2.652,37	1.743,15	886	0	-3.500

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

