

ÅRSBUDGET 2022

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i pastoratet /sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen for småbørn og på ældre området. På ældreområdet er seniorcafeen et tilbud til interesserede. Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning. "Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre i Ommersyssel Østre pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hald-Kærby sogne: Ligningsbeløb til driftsrammen 2022 er udmeldt med 1.296.867 kr.

Kirkecenteret i Gjerlev. Ligningsbeløb 2022 til kordegne er efter fremskrivning af budget 2021 (1,5%) udmeldt til 726.300 kr.

Løn og andre udgifter 2022: 756.300 kr.

Differencen på 30.000 kr. er fundet sted i lønområdet.

Der kan forventes flere udgifter i form af løntillæg til kordegnene og løn til HR-kordinator.

Fælles ansatte præstesekretær/kordegne ved Ommersyssel Østre Kirkecenter: Lønudbetales fra Hald-Kærby kirkekasse.

Organist og kirkesanger aflønnes andet sted, samt udgifter til konfirmandundervisning, kirkeblad og fælles arrangement i kirkecenteret udgiftsføres i andre kirkekasser i pastoratet.

Derudover har Hald-Kærby kirkekasse ekstra udgifter til Ommersyssel Østre pastorat jf. fordelingsnøglen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.023.382	2.143.889	2.084.453,40	1.992.573,68
Driftsudgifter i alt	-2.023.382	-2.143.889	-2.042.029,07	-2.047.531,55
2 Kirkebygning og sognegård	-340.950	-271.360	-434.516,10	-363.321,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.750	-111.160	-162.888,96	-149.892,95
2 Udgifter, øvrige drift	-231.200	-160.200	-271.627,14	-213.428,79
3 Kirkelige aktiviteter	-182.340	-182.500	-141.103,55	-186.481,06
3 Indtægter	3.000	4.500	3.029,60	10.806,40
3 Udgifter, løn	-126.750	-136.160	-100.389,13	-138.642,53
3 Udgifter, øvrige drift	-58.590	-50.840	-43.744,02	-58.644,93
4 Kirkegård	-561.888	-655.103	-546.259,26	-622.730,56
4 Indtægter	179.137	140.037	168.635,65	154.552,28
4 Udgifter, løn	-594.275	-656.390	-563.305,32	-606.034,40
4 Udgifter, øvrige drift	-146.750	-138.750	-151.589,59	-171.248,44
5 Præstebolig mv.	12.465	10.000	-3.631,68	5.550,61
5 Indtægter	129.000	129.000	130.464,24	129.258,64
5 Udgifter, løn	-34.725	-37.190	-22.511,07	-41.294,82
5 Udgifter, øvrige drift	-81.810	-81.810	-111.584,85	-82.413,21
6 Administration og fællesudgifter	-948.372	-897.335	-912.813,81	-876.265,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-796.800	-760.000	-803.662,20	-750.205,38
6 Udgifter, øvrige drift	-151.572	-137.335	-109.151,61	-126.059,96
7 Finansielle poster	-2.297	-147.591	-3.704,67	-4.283,46
A Resultat af drift	0	0	42.424,33	-54.957,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-154.604,73	-20.823,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	739.498,38	473.611,42
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	584.893,65	452.787,92
C Årets resultat	0	0	627.317,98	397.830
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, øvrige drift
2.023.382	2.143.889	1.954.489,00	1.905.900,00	2.023.382	0	0
0	0	129.964,40	86.673,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.023.382	2.143.889	2.084.453,40	1.992.573,68	2.023.382	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.950	-195.360	-348.494,25	-210.231,98	0	-85.750	-174.200
-30.000	-30.000	-24.534,63	-87.317,83	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.929,64	-14.906,32	0	0	-5.000
-46.000	-46.000	-55.557,58	-50.865,61	0	-24.000	-22.000
-340.950	-271.360	-434.516,10	-363.321,74	0	-109.750	-231.200

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, øvrige drift
-25.000	-8.000	-24.789,84	-6.844,78	0	0	-25.000
-107.740	-108.500	-105.654,06	-108.267,06	0	-85.750	-21.990
0	0	0,00	-493,00	0	0	0
-8.600	-7.000	-5.295,16	-7.323,56	3.000	-5.000	-6.600
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-32.500	-1.225,68	-38.991,24	0	-24.000	-2.500
-14.000	-17.000	-3.638,81	-24.061,42	0	-12.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-182.340	-182.500	-141.103,55	-186.481,06	3.000	-126.750	-58.590

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, øvrige drift
-530.638	-619.203	-504.658,65	-590.730,43	166.437	-552.625	-144.450
-31.250	-35.900	-41.600,61	-32.000,13	12.700	-41.650	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.888	-655.103	-546.259,26	-622.730,56	179.137	-594.275	-146.750

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, øvrige drift
-18.000	-18.000	-21.665,70	-16.915,72	0	0	-18.000
-5.535	-8.000	-21.743,98	-11.734,17	89.000	-34.725	-59.810
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
36.000	36.000	39.778,00	34.200,50	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.465	10.000	-3.631,68	5.550,61	129.000	-34.725	-81.810

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, øvrige drift
-38.219	-35.734	-42.065,69	-21.209,79	0	0	-38.219
-41.250	-41.000	-22.346,09	-48.458,61	0	0	-41.250
-26.250	-22.400	-227.220,14	-160.222,07	0	0	-26.250
-15.200	-17.000	-17.423,20	-20.494,76	0	0	-15.200
-58.850	-54.600	-54.172,71	-52.876,83	0	-48.000	-10.850
-379.500	-357.889	-274.272,13	-285.126,21	0	-374.400	-5.100
-376.800	-357.889	-266.680,12	-281.677,07	0	-374.400	-2.400
-4.500	-3.000	0,00	-6.200,00	0	0	-4.500
0	0	-237,69	0,00	0	0	0
-7.803	-7.823	-8.396,04	0,00	0	0	-7.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.372	-897.335	-912.813,81	-876.265,34	0	-796.800	-151.572

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-766,98	0	0	0
-2.706	-3.600	-6.136,15	0,00	0	0	-2.706
409	409	2.042,88	2.042,88	409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	388,60	-5.559,36	0	0	0
0	-144.400	0,00	0,00	0	0	0
-2.297	-147.591	-3.704,67	-4.283,46	409	0	-2.706

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-154.604,73	-20.823,50	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	587.000,00	405.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	152.498,38	68.611,42	0	0	0
I alt	0	0	584.893,65	452.787,92	0	0	0

