

ÅRSBUDGET 2022

for Anholt Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8165

CVR-nr. 13540918

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker nuværende forældede oliefyr i kirken udskiftet med tidsvarende varmekilde i form af varmepumpe (luft til vand). Prisen er estimeret til 300.000 kr. incl. moms. Vi ønsker 20.000 kr. til renovering af redningshusets port. Desuden ønsker vi 30.000 kr. til indkøb af stole og andet inventar til sognehuset og fælles arealer og graverkontoret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	887.767	884.328	914.696,00	1.017.606,96
Driftsudgifter i alt	-887.767	-922.111	-810.736,61	-960.875,12
2 Kirkebygning og sognegård	-101.311	-102.698	-60.696,19	-101.452,37
2 Indtægter	4.000	4.000	3.200,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-11.511	-11.398	-11.062,67	-11.588,97
2 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-95.300	-52.833,52	-91.263,40
3 Kirkelige aktiviteter	-274.480	-276.951	-140.009,82	-219.805,66
3 Indtægter	0	0	2.585,00	0,00
3 Udgifter, løn	-210.030	-209.501	-115.339,42	-174.443,71
3 Udgifter, øvrige drift	-64.450	-67.450	-27.255,40	-45.361,95
4 Kirkegård	-358.851	-360.630	-316.024,89	-365.741,91
4 Indtægter	23.350	22.238	23.932,18	6.524,71
4 Udgifter, løn	-287.776	-284.943	-276.565,82	-275.972,87
4 Udgifter, øvrige drift	-94.425	-97.925	-63.391,25	-96.293,75
5 Præstebolig mv.	-56.896	-56.594	-236.139,80	-173.238,07
5 Indtægter	55.000	55.000	32.914,00	58.436,80
5 Udgifter, løn	-30.696	-30.394	-29.500,37	-30.903,84
5 Udgifter, øvrige drift	-81.200	-81.200	-239.553,43	-200.771,03
6 Administration og fællesudgifter	-96.311	-87.537	-50.995,41	-96.451,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	0	-13.063,10	-34.002,40
6 Udgifter, øvrige drift	-83.311	-87.537	-37.932,31	-62.448,83
7 Finansielle poster	82	-37.701	-6.870,50	-4.185,88
A Resultat af drift	0	-37.783	103.959,39	56.731,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	37.783		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.860,40	-292.967,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	689.750,04
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	-16.860,40	396.782,77
C Årets resultat	0	-37.783	87.098,99	453.515
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
887.767	884.328	782.196,00	957.606,96	887.767	0	0
0	0	132.500,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.767	884.328	914.696,00	1.017.606,96	887.767	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
-54.561	-54.448	-33.761,91	-56.007,25	4.000	-11.511	-47.050
-28.250	-30.750	-17.073,26	-25.873,78	0	0	-28.250
-18.500	-17.500	-9.861,02	-19.571,34	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.311	-102.698	-60.696,19	-101.452,37	4.000	-11.511	-93.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.730	-198.701	-104.517,26	-176.117,57	0	-174.030	-27.700
-2.500	-5.500	0,00	-3.134,80	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-8.212,50	-7.900,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-40.000	-18.415,00	-14.615,00	0	-20.000	-17.500
-21.750	-21.750	-8.865,06	-18.038,29	0	-16.000	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.480	-276.951	-140.009,82	-219.805,66	0	-210.030	-64.450

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
-358.851	-360.630	-316.024,89	-365.741,91	23.350	-287.776	-94.425
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
-358.851	-360.630	-316.024,89	-365.741,91	23.350	-287.776	-94.425

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
-56.896	-56.594	-236.139,80	-173.238,07	55.000	-30.696	-81.200
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
-56.896	-56.594	-236.139,80	-173.238,07	55.000	-30.696	-81.200

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
-19.350	-21.350	-9.288,48	-16.078,85	0	0	-19.350
-30.491	-19.288	-15.253,85	-19.781,65	0	-7.500	-22.991
-11.000	-11.350	-15.651,79	-28.825,65	0	-5.500	-5.500
-1.925	-1.925	0,00	0,00	0	0	-1.925
-10.850	-10.850	0,00	-18.188,75	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-21.600	-9.165,00	-13.576,33	0	0	-21.600
0	0	-484,65	0,00	0	0	0
-1.095	-1.174	-1.151,64	0,00	0	0	-1.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.311	-87.537	-50.995,41	-96.451,23	0	-13.000	-83.311

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	-1.406,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.085,26	-5,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	82	409,42	5.028,16	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.194,66	-7.802,77	0	0	0
0	-37.783	0,00	0,00	0	0	0
82	-37.701	-6.870,50	-4.185,88	82	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.860,40	-292.967,27	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	689.750,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.860,40	396.782,77	0	0	0

