

ÅRSBUDGET 2022

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 viser et overskud på ca. kr. 145.000,00 - Dette skyldes som meddelt provstisekretær, at ligningen på kr. 82.420,00 til den fælles præstegårdskasse er med i det udmeldte beløb. Overskuddet herefter på ca. kr.62580,00 skyldes at der har været en del forandringer på personalesiden. Den væsentligste forandring er en besparelse på gravermedhjælp på ca. kr. 58.000,00 som følge af en forandring af graverstillingen i Vejlbj. Graver på 85% ansættelse er blevet til gravermedhjælp på 100% som så også kan dække den gravermedhjælp Ålsø havde førhen. Der er indgået aftale vedr. personale på kirkegårdene Ålsø, Vejlbj og Homå om samarbejde. Der er også indgået aftale om at driftsomkostninger vedr. maskiner i Homå, Vejlbj og Ålsø afholdes af Ålsø Kirkekasse, hvilket giver en udgift på ekstra 13.000,00. i Ålsøs budget. Til gengæld er ejendomsskat på kr. 12.000,00 vedr. Ålsø Præstegård overført til den fælles præstegårdskasse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.207	1.146.102	1.265.112,00	1.469.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.080.207	-1.211.630	-1.040.008,93	-1.197.772,31
2 Kirkebygning og sognegård	-263.867	-264.075	-245.061,78	-197.047,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-106.267	-106.475	-102.608,06	-71.225,40
2 Udgifter, øvrige drift	-157.600	-157.600	-142.453,72	-125.822,20
3 Kirkelige aktiviteter	-665.642	-654.074	-587.927,10	-641.836,41
3 Indtægter	3.000	3.000	3.497,93	2.630,64
3 Udgifter, løn	-576.542	-566.974	-524.405,41	-543.742,80
3 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-90.100	-67.019,62	-100.724,25
4 Kirkegård	-180.648	-245.703	-265.402,50	-365.066,64
4 Indtægter	206.846	177.905	164.606,89	129.017,90
4 Udgifter, løn	-304.894	-356.008	-349.888,58	-359.494,70
4 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-67.600	-80.120,81	-134.589,84
5 Præstebolig mv.	152.650	140.250	134.484,65	110.898,07
5 Indtægter	176.850	176.850	177.851,50	238.190,83
5 Udgifter, løn	0	0	-1.653,75	-46.310,10
5 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-36.600	-41.713,10	-80.982,66
6 Administration og fællesudgifter	-107.500	-107.300	-61.193,79	-90.591,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-107.300	-61.193,79	-90.591,49
7 Finansielle poster	-15.200	-80.728	-14.908,41	-14.128,24
A Resultat af drift	0	-65.528	225.103,07	271.227,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.528		
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	0	-65.528	225.103,07	271.228
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, øvrige drift
1.080.207	1.146.102	1.265.112,00	1.469.000,04	1.080.207	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.080.207	1.146.102	1.265.112,00	1.469.000,04	1.080.207	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
-70.500	-70.500	-69.603,10	-69.563,10	0	-70.500	0
-113.900	-113.900	-81.362,30	-81.913,23	0	0	-113.900
-22.000	-22.000	-19.575,75	-22.301,25	0	0	-22.000
-3.200	-3.200	-13.276,04	-4.048,68	0	0	-3.200
-54.267	-54.475	-61.244,59	-19.221,34	0	-35.767	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.867	-264.075	-245.061,78	-197.047,60	0	-106.267	-157.600

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
-2.500	-2.500	-2.437,33	-1.922,28	0	0	-2.500
-577.842	-568.274	-546.153,42	-561.262,22	3.000	-531.542	-49.300
-22.500	-22.500	-22.446,60	-27.488,96	0	0	-22.500
-11.000	-11.000	-1.319,75	-8.353,44	0	0	-11.000
-4.000	-2.000	-9.420,00	-18.398,63	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	-7.594,99	0	0	-2.800
-45.000	-45.000	-6.150,00	-16.815,89	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.642	-654.074	-587.927,10	-641.836,41	3.000	-576.542	-92.100

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
-187.148	-252.203	-267.801,48	-366.638,89	197.346	-304.894	-79.600
6.500	6.500	2.398,98	1.572,25	9.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.648	-245.703	-265.402,50	-365.066,64	206.846	-304.894	-82.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.400	0,00	-1.772,69	0	0	0
0	0	2.964,03	-51.076,89	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
132.850	122.850	108.840,62	140.461,32	152.850	0	-20.000
19.800	19.800	22.680,00	23.286,33	24.000	0	-4.200
152.650	140.250	134.484,65	110.898,07	176.850	0	-24.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.200	-59.200	-15.740,10	-39.544,65	0	0	-59.200
-15.500	-15.500	-12.401,87	-28.878,34	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.700	-13.829,72	-22.168,50	0	0	-14.700
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	-619,90	0,00	0	0	0
-18.100	-17.900	-18.602,20	0,00	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.500	-107.300	-61.193,79	-90.591,49	0	0	-107.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-10.454,22	-7.186,00	0	0	-10.200
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
-5.000	-5.000	-4.454,19	-6.942,24	0	0	-5.000
0	-65.528	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-80.728	-14.908,41	-14.128,24	0	0	-15.200

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

