

# ÅRSBUDGET 2022

for Hoed Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8167

CVR-nr. 18834618

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

Budgettet viser et overskud på kr. 36.000,00, hvilket skyldes at vores graver har opsagt sit arbejde i præstegårdshaven og derved er gået 10% ned i timer, hvilket giver en besparelse på kr. 36000,00

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	431.282	469.506	459.392,04	486.999,96
Driftsudgifter i alt	-431.282	-469.506	-427.105,20	-496.368,55
2 Kirkebygning og sognegård	-50.650	-31.680	-42.910,43	-96.155,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-50.650	-31.680	-42.910,43	-96.155,61
3 Kirkelige aktiviteter	-112.263	-83.983	-59.214,27	-88.657,60
3 Indtægter	0	0	1.056,94	887,96
3 Udgifter, løn	-82.063	-53.783	-52.936,97	-52.255,03
3 Udgifter, øvrige drift	-30.200	-30.200	-7.334,24	-37.290,53
4 Kirkegård	-196.369	-215.188	-224.384,95	-215.490,41
4 Indtægter	89.524	95.430	73.922,83	82.107,63
4 Udgifter, løn	-249.188	-271.913	-265.181,14	-263.484,46
4 Udgifter, øvrige drift	-36.705	-38.705	-33.126,64	-34.113,58
5 Præstebolig mv.	0	-35.855	-35.570,14	-35.183,73
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-35.855	-35.291,36	-34.836,81
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-278,78	-346,92
6 Administration og fællesudgifter	-69.300	-65.300	-62.533,19	-59.520,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-28.563,10	-28.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-40.800	-36.800	-33.970,09	-30.957,21
7 Finansielle poster	-2.700	-37.500	-2.492,22	-1.360,89
A Resultat af drift	0	0	32.286,84	-9.368,59
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-18.450,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	24.999,96	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	6.549,96	0,00
C Årets resultat	0	0	38.836,80	-9.369
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
431.282	469.506	459.392,04	486.999,96	431.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
431.282	469.506	459.392,04	486.999,96	431.282	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
-40.650	-22.680	-23.384,43	-66.187,36	0	0	-40.650
-10.000	-9.000	-19.526,00	-29.968,25	0	0	-10.000
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
-50.650	-31.680	-42.910,43	-96.155,61	0	0	-50.650

#### 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
-85.263	-56.983	-59.214,27	-55.514,70	0	-82.063	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	0,00	-33.142,90	0	0	-27.000
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
-112.263	-83.983	-59.214,27	-88.657,60	0	-82.063	-30.200

#### 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
-199.369	-218.188	-225.986,72	-217.214,00	86.524	-249.188	-36.705
3.000	3.000	1.601,77	1.723,59	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.369	-215.188	-224.384,95	-215.490,41	89.524	-249.188	-36.705

## 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	-35.855	-35.570,14	-35.183,73	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	-35.855	-35.570,14	-35.183,73	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
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-43.900	-39.900	-36.855,08	-33.537,38	0	-28.500	-15.400
-5.700	-5.700	-9.926,47	-5.597,13	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-13.971,20	-20.385,80	0	0	-16.000
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	-100,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.680,44	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.300	-65.300	-62.533,19	-59.520,31	0	-28.500	-40.800

### 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
-500	0	-333,40	0,00	0	0	-500
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
-2.200	0	-2.158,82	-1.360,89	0	0	-2.200
0	-37.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-37.500	-2.492,22	-1.360,89	0	0	-2.700

## 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	-18.450,00	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	24.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	6.549,96	0,00	0	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						0