

ÅRSBUDGET 2022

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for at fremme det sociale liv, skabe samhørighed og mindske ensomhed i sognet.
At arbejde for at skabe en mere nutidig kirkegård og skabe uderum til glæde for sognets borgere.
At arbejde for at bevare og udbygge borgernes tilknytning og relation til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	759.730	769.932	744.833,00	819.105,73
Driftsudgifter i alt	-759.670	-769.795	-643.474,78	-758.844,79
2 Kirkebygning og sognegård	-186.073	-119.656	-226.518,62	-144.335,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.673	-30.556	-17.140,27	-63.413,44
2 Udgifter, øvrige drift	-124.400	-89.100	-209.378,35	-80.921,65
3 Kirkelige aktiviteter	-224.447	-263.636	-226.995,32	-216.272,38
3 Indtægter	400	500	352,00	500,00
3 Udgifter, løn	-117.547	-139.536	-111.824,06	-138.303,82
3 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-124.600	-115.523,26	-78.468,56
4 Kirkegård	-283.150	-301.201	-142.326,20	-360.176,93
4 Indtægter	122.000	147.800	197.327,71	126.585,85
4 Udgifter, løn	-254.550	-277.601	-180.206,18	-342.855,45
4 Udgifter, øvrige drift	-150.600	-171.400	-159.447,73	-143.907,33
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	-63.900	-74.400	-50.783,56	-39.433,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-63.900	-74.400	-50.783,56	-39.433,40
7 Finansielle poster	-2.100	-10.902	3.148,92	1.373,01
A Resultat af drift	60	137	101.358,22	60.260,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60	137		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-33.125	-158.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	78.125	258.000	64.400,00	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	64.400,00	0,00
C Årets resultat	60	137	165.758,22	60.261
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, øvrig drift
759.730	769.932	744.833,00	744.833,00	759.730	0	0
0	0	0,00	74.272,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759.730	769.932	744.833,00	819.105,73	759.730	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.873	-72.908	-104.806,73	-91.543,11	0	-30.773	-66.100
-14.000	-11.200	-12.438,44	-11.092,06	0	0	-14.000
-75.200	-35.548	-109.273,45	-41.699,92	0	-30.900	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.073	-119.656	-226.518,62	-144.335,09	0	-61.673	-124.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.447	-184.136	-149.015,85	-155.065,04	400	-107.547	-35.300
-21.600	-25.200	-15.623,85	-24.904,48	0	0	-21.600
-18.300	-4.500	-14.813,00	-4.448,49	0	0	-18.300
-27.800	-24.900	-43.517,94	-16.684,83	0	0	-27.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-8.400	-3.524,68	-11.643,54	0	-6.000	-2.800
-5.000	-16.000	0,00	-3.026,00	0	-4.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-224.447	-263.636	-226.995,32	-216.272,38	400	-117.547	-107.300

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, øvrig drift
-264.237	-280.188	-126.032,88	-328.679,32	122.000	-243.637	-142.600
-18.913	-21.013	-16.293,32	-31.497,61	0	-10.913	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.150	-301.201	-142.326,20	-360.176,93	122.000	-254.550	-150.600

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 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	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, øvrige drift
-1.300	-1.300	-348,80	-1.254,15	0	0	-1.300
-31.300	-31.700	-25.941,02	-23.302,54	0	0	-31.300
-11.100	-9.600	-7.999,22	-6.837,26	0	0	-11.100
-5.200	-4.700	-5.112,50	-4.646,88	0	0	-5.200
-4.900	-5.200	-3.375,90	-2.742,57	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-15.000	-425,00	-650,00	0	0	-3.000
0	0	-253,20	0,00	0	0	0
-7.100	-6.900	-7.327,92	0,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-74.400	-50.783,56	-39.433,40	0	0	-63.900

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
-2.400	-1.000	-2.400,82	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	1.794,56	1.794,56	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.755,18	-421,55	0	0	0
0	-10.202	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-10.902	3.148,92	1.373,01	300	0	-2.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-33.125	-158.000	0,00	0,00	0	0	-33.125
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	-45.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	78.125	258.000	64.400,00	0,00	78.125	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	64.400,00	0,00	78.125	0	-78.125

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					0