

ÅRSBUDGET 2022

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

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	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.452.778	3.512.553	3.319.181,96	3.040.400,00
Driftsudgifter i alt	-3.452.778	-3.542.703	-3.328.305,60	-3.148.806,19
2 Kirkebygning og sognegård	-751.550	-745.650	-806.884,16	-1.055.146,38
2 Indtægter	0	0	0,00	599,25
2 Udgifter, løn	-362.650	-356.750	-389.493,47	-585.117,17
2 Udgifter, øvrige drift	-388.900	-388.900	-417.390,69	-470.628,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.014.151	-1.957.050	-1.880.459,63	-1.302.516,18
3 Indtægter	39.000	39.000	61.075,25	58.009,25
3 Udgifter, løn	-1.756.725	-1.731.750	-1.744.074,27	-1.161.433,41
3 Udgifter, øvrige drift	-296.426	-264.300	-197.460,61	-199.092,02
4 Kirkegård	-124.583	-90.299	-104.607,52	-84.574,91
4 Indtægter	29.042	61.201	38.578,27	32.445,71
4 Udgifter, løn	-121.125	-119.000	-121.758,87	-106.496,82
4 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-32.500	-21.426,92	-10.523,80
5 Præstebolig mv.	21.800	25.900	20.205,77	28.434,02
5 Indtægter	58.000	58.000	61.956,00	61.368,00
5 Udgifter, løn	-10.100	-6.000	-6.358,41	-9.314,06
5 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-26.100	-35.391,82	-23.619,92
6 Administration og fællesudgifter	-584.488	-580.227	-551.181,78	-721.310,88
6 Indtægter	0	0	0,00	37.814,50
6 Udgifter, løn	-353.600	-352.000	-377.189,44	-568.695,10
6 Udgifter, øvrige drift	-230.888	-228.227	-173.992,34	-190.430,28
7 Finansielle poster	194	-195.377	-5.378,28	-13.691,86
A Resultat af drift	0	-30.150	-9.123,64	-108.406,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.150		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-208.625,00	-392.376,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-12.733,20
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	220.000,00	760.000,00
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	11.375,00	354.890,17
C Årets resultat	0	-30.150	2.251,36	246.484
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
3.452.778	3.512.553	3.319.181,96	3.040.400,00	3.452.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.452.778	3.512.553	3.319.181,96	3.040.400,00	3.452.778	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
-26.500	-26.500	-54.023,99	-27.582,62	0	0	-26.500
-354.150	-351.750	-372.028,67	-308.844,80	0	-146.650	-207.500
-12.400	-12.400	-20.442,25	-39.406,03	0	0	-12.400
-358.500	-355.000	-360.389,25	-679.312,93	0	-216.000	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.550	-745.650	-806.884,16	-1.055.146,38	0	-362.650	-388.900

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
-317.126	-275.000	-296.657,41	-283.957,10	0	-280.000	-37.126
-828.825	-819.125	-869.230,58	-768.888,08	1.000	-750.825	-79.000
-183.750	-181.375	-154.696,13	-34.962,29	0	-129.750	-54.000
-31.000	-31.000	-10.520,65	-1.006,55	0	0	-31.000
-261.150	-271.675	-288.946,90	-89.191,13	0	-197.850	-63.300
-164.110	-153.200	-52.221,42	-55.350,84	0	-159.610	-4.500
-56.940	-56.800	-47.718,76	-42.958,29	20.000	-69.940	-7.000
-171.250	-168.875	-160.467,78	-26.201,90	18.000	-168.750	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.014.151	-1.957.050	-1.880.459,63	-1.302.516,18	39.000	-1.756.725	-296.426

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
-125.083	-90.799	-103.396,27	-88.550,60	26.042	-121.125	-30.000
500	500	-1.211,25	3.975,69	3.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.583	-90.299	-104.607,52	-84.574,91	29.042	-121.125	-32.500

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
21.800	25.900	20.205,77	28.434,02	58.000	-10.100	-26.100
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
21.800	25.900	20.205,77	28.434,02	58.000	-10.100	-26.100

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
-104.645	-104.645	-47.954,45	-86.725,59	0	0	-104.645
-55.500	-55.500	-46.887,69	-110.410,73	0	-25.000	-30.500
-105.300	-106.000	-130.173,72	-166.670,99	0	-91.300	-14.000
-7.000	-8.000	-12.385,35	0,00	0	-7.000	0
-123.150	-121.500	-125.429,41	-77.495,09	0	-119.150	-4.000
-55.575	-54.750	-67.633,27	-238.994,88	0	-55.575	0
-56.575	-55.750	-67.633,27	-34.056,52	0	-55.575	-1.000
-23.000	-23.000	800,00	-6.957,08	0	0	-23.000
0	0	-1.237,50	0,00	0	0	0
-53.743	-51.082	-52.647,12	0,00	0	0	-53.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.488	-580.227	-551.181,78	-721.310,88	0	-353.600	-230.888

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	-2.200,00	-15.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-389,86	0	0	0
0	0	-4.145,96	1.899,35	0	0	0
194	194	967,68	967,68	194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-369,03	0	0	0
0	-195.571	0,00	0,00	0	0	0
194	-195.377	-5.378,28	-13.691,86	194	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	-208.625,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-392.376,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-12.733,20	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	220.000,00	760.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.375,00	354.890,17	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	0	0	0	0	0