

ÅRSBUDGET 2022

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Handicapvenlig og kørefast kørestolsadgang til kirkegården - i materialevalg svarende til Glenstrup-løsningen + adgangssliske med stigning.
I alt ca. 300.000 kr.

2. To højtalere til udendørs brug 4.000 kr

3. Rækværk til hovedindgangen af kirken ca. 40.000 kr

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	920.000	860.000	930.000,00	1.011.504,00
Driftsudgifter i alt	-968.595	-1.068.039	-1.088.812,41	-856.314,83
2 Kirkebygning og sognegård	-114.500	-128.200	-112.176,24	-89.676,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-128.200	-112.176,24	-89.676,95
3 Kirkelige aktiviteter	-386.625	-430.666	-405.051,93	-388.964,36
3 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00
3 Udgifter, løn	-325.625	-361.366	-353.393,97	-318.419,20
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-69.300	-51.657,96	-78.545,16
4 Kirkegård	-350.968	-318.848	-461.514,73	-282.584,44
4 Indtægter	40.207	50.386	40.724,64	65.069,85
4 Udgifter, løn	-281.175	-247.434	-258.719,10	-231.948,13
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-121.800	-243.520,27	-115.706,16
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	-116.610	-126.816	-103.095,41	-97.814,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-45.500	-51.693,51	-40.539,89
6 Udgifter, øvrige drift	-101.610	-81.316	-51.401,90	-57.274,72
7 Finansielle poster	108	-63.509	-6.974,10	2.725,53
A Resultat af drift	-48.595	-208.039	-158.812,41	155.189,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.595	-208.039		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	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	-48.595	-208.039	-158.812,41	155.189
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, øvrig drift
920.000	860.000	930.000,00	1.011.504,00	920.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.000	860.000	930.000,00	1.011.504,00	920.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-120.200	-73.429,10	-84.424,45	0	0	-104.500
-10.000	-8.000	-38.747,14	-5.252,50	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
-114.500	-128.200	-112.176,24	-89.676,95	0	0	-114.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-448,00	0	0	0
-333.625	-372.666	-372.888,49	-350.255,27	0	-309.625	-24.000
-6.000	-6.000	-3.509,85	-2.963,65	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-21.004,79	-19.063,54	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-1.726,30	-12.320,00	0	-8.000	-2.000
-15.000	-16.000	-5.922,50	-3.913,90	0	-8.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.625	-430.666	-405.051,93	-388.964,36	0	-325.625	-61.000

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, øvrig drift
-338.470	-308.850	-448.332,43	-276.899,85	40.207	-273.677	-105.000
-12.498	-9.998	-13.182,30	-5.684,59	0	-7.498	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.968	-318.848	-461.514,73	-282.584,44	40.207	-281.175	-110.000

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
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, øvrig drift
-40.150	-51.050	-25.979,23	-27.417,73	0	0	-40.150
-14.000	-10.000	-18.562,60	-7.543,90	0	-10.000	-4.000
-10.500	-9.250	-3.458,01	-11.776,19	0	-5.000	-5.500
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-39.750	-39.250	-40.380,41	-34.226,79	0	0	-39.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	-13.100,00	0	0	-5.000
0	0	-7.200,00	0,00	0	0	0
-3.460	-3.516	-3.765,16	0,00	0	0	-3.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.610	-126.816	-103.095,41	-97.814,61	0	-15.000	-101.610

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
0	0	-4.660,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.302,13	0	0	0
108	108	538,48	2.280,77	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.852,42	1.746,89	0	0	0
0	-63.617	0,00	0,00	0	0	0
108	-63.509	-6.974,10	2.725,53	108	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	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000

