

# ÅRSBUDGET 2022

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.  
Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst.  
Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå flere mennesker.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Linde kirke: kalkning kr. 50.000 samt repr. tag i kapel kr. 40.000  
Mellerup kirke: kalkning kr. 20.000  
Tvede kirkegård: vedl. dige kr.20.000  
Beløbene er indeholdt i budgettet, som udviser et driftsunderskud på kr. 92.389. Beløbet dækkes af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.759.707	1.827.727	1.742.349,00	1.716.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.852.096	-1.855.500	-1.534.834,51	-1.546.543,77
2 Kirkebygning og sognegård	-354.160	-263.670	-248.736,64	-281.844,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.660	-35.170	-38.839,89	-38.293,52
2 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-228.500	-209.896,75	-243.550,55
3 Kirkelige aktiviteter	-534.390	-528.880	-445.939,94	-477.410,41
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-449.140	-442.630	-393.737,62	-399.530,84
3 Udgifter, øvrige drift	-85.250	-86.250	-52.202,32	-77.879,57
4 Kirkegård	-731.448	-757.261	-686.201,33	-661.042,33
4 Indtægter	182.752	151.139	232.592,89	177.239,14
4 Udgifter, løn	-709.200	-705.400	-724.972,19	-703.703,70
4 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-203.000	-193.822,03	-134.577,77
5 Præstebolig mv.	58.250	58.650	59.389,17	73.785,37
5 Indtægter	202.250	201.650	203.244,59	203.056,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-143.000	-143.855,42	-119.271,13
6 Administration og fællesudgifter	-285.635	-276.247	-216.632,39	-202.093,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-117.300	-111.800	-90.491,10	-91.317,10
6 Udgifter, øvrige drift	-168.335	-164.447	-126.141,29	-110.776,19
7 Finansielle poster	-4.713	-88.092	3.286,62	2.060,96
A Resultat af drift	-92.389	-27.773	207.514,49	170.056,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.389	27.773		
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	-92.389	-27.773	207.514,49	170.056
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
1.759.707	1.827.727	1.742.349,00	1.716.600,00	1.759.707	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.759.707	1.827.727	1.742.349,00	1.716.600,00	1.759.707	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
-294.660	-212.170	-204.305,13	-208.204,74	0	-35.660	-259.000
-35.000	-31.000	-32.381,05	-25.121,74	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-20.500	-12.050,46	-48.517,59	0	0	-24.500
-354.160	-263.670	-248.736,64	-281.844,07	0	-35.660	-318.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.140	-450.630	-400.652,42	-411.978,60	0	-408.140	-38.000
-21.500	-11.500	-2.576,38	-14.983,80	0	-10.000	-11.500
-2.500	-2.500	-1.000,00	-1.250,00	0	0	-2.500
-41.000	-41.000	-39.058,14	-39.058,14	0	-11.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-2.653,00	-10.139,87	0	-10.000	-2.000
-11.250	-11.250	0,00	0,00	0	-10.000	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.390	-528.880	-445.939,94	-477.410,41	0	-449.140	-85.250

#### 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
-736.448	-762.261	-693.616,36	-663.584,08	171.752	-709.200	-199.000
5.000	5.000	7.415,03	2.541,75	11.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.448	-757.261	-686.201,33	-661.042,33	182.752	-709.200	-205.000

## 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
-5.000	-8.000	-11.533,36	1.302,28	86.000	0	-91.000
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
6.800	10.200	14.356,33	15.979,81	52.800	0	-46.000
56.450	56.450	56.566,20	56.503,28	63.450	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.250	58.650	59.389,17	73.785,37	202.250	0	-144.000

### 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
-41.000	-37.000	-37.510,26	-32.294,54	0	-5.000	-36.000
-78.450	-76.350	-33.452,46	-36.900,98	0	-17.100	-61.350
-44.400	-41.000	-31.032,04	-36.467,02	0	-15.400	-29.000
-20.050	-20.050	-17.178,00	-18.004,00	0	-7.000	-13.050
-76.650	-76.650	-76.650,00	-76.650,00	0	-72.800	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.016,75	-1.776,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.085	-17.197	-18.792,88	0,00	0	0	-17.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.635	-276.247	-216.632,39	-202.093,29	0	-117.300	-168.335

### 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
-5.000	-3.000	-2.870,36	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287	287	1.437,38	1.437,38	287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.719,60	623,58	0	0	0
0	-85.379	0,00	0,00	0	0	0
-4.713	-88.092	3.286,62	2.060,96	287	0	-5.000

## 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

