

# ÅRSBUDGET 2022

for Dalbyneder-Dalbyover-Ø Tørslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 63309710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

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

Et anlægsønske til færdiggørelse af dige renovering (øst dige) på Dalbyover Kirkegård - iflg. tidligere udarbejdet projekt 310.000 kr.

I forbindelse med istandsættelse af præstegård i Øster Tørslev er der bevilget et lån på i alt 4.250.000 kr. Arbejdet er igangsat ultimo 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes, at der hensættes/opspares ca. 50.000 kr. til udvendig kalkning af Dalbynder Kirke.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.062.424	3.192.570	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.022.231	-3.192.570	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-453.440	-473.978	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-179.440	-157.150	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-316.828	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.144.340	-1.132.115	0,00	0,00
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-996.640	-912.100	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-157.700	-230.015	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.097.458	-1.005.467	0,00	0,00
4 Indtægter	312.962	277.888	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.095.920	-1.033.350	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-314.500	-250.005	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-21.500	-11.500	0,00	0,00
5 Indtægter	85.000	85.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.000	-10.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-86.500	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-265.604	-367.816	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.500	-165.640	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-141.104	-202.176	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-39.889	-201.694	0,00	0,00
A Resultat af drift	40.193	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.193	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.000	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	850.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	890.193	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	850.000	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	850.000	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)	-850.000	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
3.062.424	3.192.570			3.062.424	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.062.424	3.192.570			3.062.424	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	0	0
-367.440	-386.608			0	-159.440	-208.000
-32.500	-43.870			0	0	-32.500
-53.500	-43.500			0	-20.000	-33.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-453.440	-473.978			0	-179.440	-274.000

#### 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	0	0
-895.840	-833.719			0	-842.140	-53.700
-91.000	-86.500			0	-10.000	-81.000
0	-30.150			0	0	0
0	-1.000			0	0	0
-59.000	-56.000			0	-57.000	-2.000
-63.000	-62.446			5.000	-63.500	-4.500
-35.500	-62.300			5.000	-24.000	-16.500
0	0			0	0	0
-1.144.340	-1.132.115			10.000	-996.640	-157.700

#### 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
-1.038.838	-950.583			304.962	-1.032.300	-311.500
-58.620	-54.884			8.000	-63.620	-3.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.097.458	-1.005.467			312.962	-1.095.920	-314.500

## 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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-21.500	-11.500			85.000	-20.000	-86.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-21.500	-11.500			85.000	-20.000	-86.500

### 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
-63.500	-58.516			0	0	-63.500
-44.600	-87.459			0	-17.100	-27.500
-27.200	-50.617			0	-15.400	-11.800
-36.000	-14.350			0	-30.000	-6.000
-78.100	-138.798			0	-62.000	-16.100
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-2.000			0	0	0
0	0			0	0	0
-16.204	-16.076			0	0	-16.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.604	-367.816	0,00	0,00	0	-124.500	-141.104

### 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
-40.375	0			0	0	-40.375
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
486	594			486	0	0
0	192			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-202.480			0	0	0
-39.889	-201.694			486	0	-40.375

## 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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-310.000	0			0	0	-310.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.160.000	0			1.160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	850.000	0			1.160.000	0	-310.000

## 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

<b>DALBYOVER KIRKE</b>								
<b>KIRKEGÅRDENS AFGRÆNSNINGER</b>								
<b>SAG NR 1237</b>								
<b>OVERSLAG</b>					<b>Julii, 2019</b>	<b>1. ETAPE</b>	<b>2. ETAPE</b>	
						<b>2020</b>	<b>2022</b>	
<b>DIGEARBEJDE</b>								
Gammelt Vestdige								
	omsætning yderside	72	1,3	1900	177.840,00			
	omsætning inderside	72	1	1900	136.800,00			
	udbedring dige og top	72	2	400	57.600,00			
	geotekniker	18	800	1	14.400,00			
	nationalmuseum	12000	1	1	12.000,00			
	diverse	21360	1	1	21.360,00			
					-	420.000,00	420.000,00	
Gammelt østdige								
	omsætning yderside	55	0,9	1600	79.200,00			
	omsætning inderside	55	0,9	1600	79.200,00			
	udbedring dige og top	55	2	400	44.000,00			
	nationalmuseum	12000	1	1	12.000,00			
	diverse	10600	1	1	10.600,00			
					-	225.000,00		225.000,00
<b>MURERARBEJDE</b>								
Mur mod vest								
	udbedring	175	400	1	70.000,00			
	diverse	25000	1	1	25.000,00			
					-	95.000,00	95.000,00	
Gravsted								
	udbedring/opbygning	45	400	2	36.000,00			
	diverse	8000	1	1	8.000,00			
					-	44.000,00	44.000,00	
					-			
<b>OMKOSTNINGER</b>								
	Ark. Indl. Møde, registr. Mm	7	700	1	4.900,00		4.900,00	
	Ark. Projekt	50	700	1	35.000,00		35.000,00	
	Ark. Licitation	6	700	1	4.200,00		4.200,00	
	Ark. Tilsyn	8	700	8	44.800,00		30.000,00	14.800,00
	Ark. Kørsel	10	400	3,5	14.000,00		10.000,00	4.000,00
					-	102.900,00		
					-			
<b>DIVERSE</b>								
	Diverse uforudsete arbejder	21100	1	1	21.100,00			
					-	21.100,00	16.900,00	4.200,00
<b>SUM</b>						<b>908.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
	Moms				227.000,00		165.000,00	62.000,00
<b>SAMLEDE UDGIFTER</b>						<b>1.135.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
							1.135.000,00	