

ÅRSBUDGET 2022

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for

- at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet
- at kirkens ord vil blive formidlet
- at kirkerne, kirkegårdene og menighedscentret fremstår pæne og velholdte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gjerlev Kirke:

Omlægning af kirkegården kr. 50.000

Enslev Kirke:

Udskiftning tag på kapel kr. 70.000

Menighedscentret:

Indretning af kontor kr. 30.000

Beløbene er indarbejdet i budgettet og afholdes af frie midler

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 152.427, som dækkes af frie midler.

Gjerlev-Enslev Menighedsråd er en del af Ommersyssel Østre Pastorat.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.365.905	2.494.951	2.419.530,96	2.424.995,04
Driftsudgifter i alt	-2.518.332	-2.601.062	-2.328.800,31	-2.524.536,53
2 Kirkebygning og sognegård	-708.800	-741.425	-560.558,60	-924.415,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.000	-120.000	-102.764,80	-172.602,83
2 Udgifter, øvrige drift	-597.800	-621.425	-457.793,80	-751.813,01
3 Kirkelige aktiviteter	-778.650	-752.900	-680.654,79	-699.122,00
3 Indtægter	0	0	10.000,00	31.000,00
3 Udgifter, løn	-501.250	-493.500	-438.486,74	-483.926,71
3 Udgifter, øvrige drift	-277.400	-259.400	-252.168,05	-246.195,29
4 Kirkegård	-697.869	-634.341	-703.348,61	-527.710,45
4 Indtægter	228.881	230.159	293.841,61	207.643,58
4 Udgifter, løn	-672.750	-656.500	-616.521,09	-570.028,21
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-208.000	-380.669,13	-165.325,82
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-7.478,82
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	-7.478,82
6 Administration og fællesudgifter	-317.724	-319.761	-281.398,50	-262.276,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.700	-110.100	-99.426,20	-109.205,35
6 Udgifter, øvrige drift	-205.024	-209.661	-181.972,30	-153.071,25
7 Finansielle poster	-15.289	-152.635	-102.839,81	-103.532,82
A Resultat af drift	-152.427	-106.111	90.730,65	-99.541,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152.427	106.111		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-53.194,62	-2.808.986,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	780.242	2.022.000	772.000,00	2.897.000,00
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	1.447.938,75
B Resultat af anlæg	780.242	2.022.000	718.805,38	1.535.952,37
C Årets resultat	627.815	1.915.889	809.536,03	1.436.411
E Heraf til balanceposter (=C-A)	780.242	2.022.000		
+ 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	780.242	2.022.000		
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)	-780.242	-2.022.000		
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
2.365.905	2.494.951	2.419.530,96	2.424.995,04	2.365.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.365.905	2.494.951	2.419.530,96	2.424.995,04	2.365.905	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
-305.000	-331.125	-347.017,87	-218.764,60	0	-41.000	-264.000
-45.000	-45.000	-36.098,57	-61.861,02	0	0	-45.000
-358.800	-365.300	-177.442,16	-642.049,14	0	-70.000	-288.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.741,08	0	0	0
-708.800	-741.425	-560.558,60	-924.415,84	0	-111.000	-597.800

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
-467.500	-452.000	-421.587,52	-446.573,96	0	-434.500	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.386,56	0	0	0
-234.000	-224.000	-225.950,52	-198.061,02	0	0	-234.000
-2.000	-2.000	-922,45	-858,00	0	0	-2.000
-48.150	-47.900	-16.854,56	-43.274,06	0	-41.750	-6.400
-27.000	-27.000	-15.339,74	-8.968,40	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.650	-752.900	-680.654,79	-699.122,00	0	-501.250	-277.400

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
-647.119	-583.841	-676.293,08	-497.606,54	218.381	-615.000	-250.500
-50.750	-50.500	-27.055,53	-30.103,91	10.500	-57.750	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.869	-634.341	-703.348,61	-527.710,45	228.881	-672.750	-254.000

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	-7.478,82	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	-7.478,82	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
-80.000	-74.500	-77.729,14	-58.616,28	0	0	-80.000
-81.600	-78.600	-54.539,84	-73.517,67	0	-20.100	-61.500
-51.100	-62.000	-47.224,40	-38.676,65	0	-11.600	-39.500
-11.700	-11.500	-7.700,00	-10.616,00	0	-4.000	-7.700
-80.850	-80.750	-80.850,00	-80.850,00	0	-77.000	-3.850
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
-12.474	-12.411	-13.355,12	0,00	0	0	-12.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.724	-319.761	-281.398,50	-262.276,60	0	-112.700	-205.024

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
-5.695	-28.109	-73.938,61	-96.264,33	0	0	-5.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-1.857,98	0,00	0	0	-10.000
0	0	-8.226,12	-2.006,85	0	0	0
406	406	2.030,36	2.030,36	406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.847,46	-7.292,00	0	0	0
0	-124.932	0,00	0,00	0	0	0
-15.289	-152.635	-102.839,81	-103.532,82	406	0	-15.695

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.194,62	-2.808.986,38	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	1.447.938,75	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	780.242	2.022.000	672.000,00	2.772.000,00	780.242	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	125.000,00	0	0	0
I alt	780.242	2.022.000	718.805,38	1.535.952,37	780.242	0	0

