

ÅRSBUDGET 2022

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til Bilag 6 og bilag 7 - Budgetønsker i forhold til foreløbig driftsramme/anlægsramme for 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

M-rådet har aftalt med provsti, at der fra og med budget 2020 og fremover løbende afsættes kr. 60.000 årligt til udvendig kalkning af bygninger. Forventet kalkning ca. hvert 4. år.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.180.000	4.180.000	4.239.996,00	4.440.700,00
Driftsudgifter i alt	-4.180.000	-4.433.779	-4.435.927,36	-3.971.531,44
2 Kirkebygning og sognegård	-776.536	-883.227	-1.318.576,76	-818.210,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-332.736	-320.427	-349.574,33	-343.336,97
2 Udgifter, øvrige drift	-443.800	-562.800	-969.002,43	-474.873,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.860.969	-1.736.093	-1.610.315,72	-1.699.559,78
3 Indtægter	23.400	24.200	23.437,48	90.070,27
3 Udgifter, løn	-1.509.069	-1.437.893	-1.357.056,19	-1.468.523,81
3 Udgifter, øvrige drift	-375.300	-322.400	-276.697,01	-321.106,24
4 Kirkegård	-921.168	-914.191	-936.801,26	-858.344,32
4 Indtægter	572.400	594.084	564.438,50	639.720,42
4 Udgifter, løn	-1.127.068	-1.119.975	-1.136.540,14	-1.029.771,63
4 Udgifter, øvrige drift	-366.500	-388.300	-364.699,62	-468.293,11
5 Præstebolig mv.	-28.100	-45.000	-28.078,94	-22.583,27
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.100	-45.000	-28.078,94	-22.583,27
6 Administration og fællesudgifter	-566.514	-554.453	-450.364,55	-459.942,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-176.309	-122.953	-120.445,89	-119.097,27
6 Udgifter, øvrige drift	-390.205	-431.500	-329.918,66	-340.844,87
7 Finansielle poster	-26.713	-300.815	-91.790,13	-112.891,65
A Resultat af drift	0	-253.779	-195.931,36	469.168,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	253.779		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	875.000	892.704	1.506.000,00	1.489.036,00
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	625.000	892.704	1.506.000,00	1.489.036,00
C Årets resultat	625.000	638.925	1.310.068,64	1.958.205
E Heraf til balanceposter (=C-A)	625.000	892.704		
+ 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	625.000	892.704		
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)	-625.000	-892.704		
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
4.180.000	4.180.000	4.239.996,00	4.440.700,00	4.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.180.000	4.180.000	4.239.996,00	4.440.700,00	4.180.000	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
-387.142	-389.462	-402.068,05	-308.031,43	0	-128.342	-258.800
-29.900	-85.000	-40.640,30	-54.793,10	0	0	-29.900
-359.494	-408.765	-875.868,41	-455.385,75	0	-204.394	-155.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.536	-883.227	-1.318.576,76	-818.210,28	0	-332.736	-443.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.227.441	-1.144.909	-1.138.999,91	-1.133.152,51	7.900	-1.081.841	-153.500
-92.000	-69.600	-34.242,95	-65.200,64	0	0	-92.000
-24.800	-22.000	-16.914,25	-12.619,10	0	-10.000	-14.800
-85.000	-87.500	-80.880,00	-83.508,69	0	0	-85.000
-206.614	-206.142	-189.637,02	-196.358,98	0	-201.614	-5.000
-200.114	-180.942	-130.396,48	-178.453,04	0	-191.614	-8.500
-25.000	-25.000	-19.245,11	-30.266,82	15.500	-24.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.860.969	-1.736.093	-1.610.315,72	-1.699.559,78	23.400	-1.509.069	-375.300

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
-796.104	-800.170	-822.054,98	-798.818,78	572.400	-1.031.504	-337.000
-125.064	-114.021	-114.746,28	-59.525,54	0	-95.564	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.168	-914.191	-936.801,26	-858.344,32	572.400	-1.127.068	-366.500

Formål

8 Anlægsramme

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

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
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
875.000	892.704	1.506.000,00	1.489.036,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.000	892.704	1.506.000,00	1.489.036,00	875.000	0	-250.000

