

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8204

CVR-nr. 38855913

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt
- Fortsat gøre kirken synlig
- Være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-------------|-------------|
| anlægsbevilling: kr. 400.000 iht. nedenstående | | | | |
| formål 8000 | Automatisk ringning Nr. onsild kirke | | | kr. 260.000 |
| formål 8100 | kloakering spildevand Sognehus | | | kr. 20.000 |
| formål 8300 | " | " | Graverhus | kr. 40.000 |
| formål 8500 | " | " | Præstebolig | kr. 80.000 |

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.200.000 | 2.220.000 | 2.250.000,00 | 2.170.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.200.000 | -2.340.065 | -2.068.248,91 | -2.049.598,21 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -338.320 | -351.700 | -323.738,36 | -452.365,46 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 900,00 | 500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -155.020 | -154.900 | -144.832,79 | -157.008,46 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -183.300 | -196.800 | -179.805,57 | -295.857,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -962.500 | -936.900 | -917.214,61 | -784.667,36 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -759.200 | -735.600 | -735.113,46 | -613.616,49 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -203.300 | -201.300 | -182.101,15 | -171.050,87 |
| 4 Kirkegård | -540.220 | -541.500 | -504.313,97 | -468.480,32 |
| 4 Indtægter | 182.200 | 184.300 | 148.080,82 | 211.442,93 |
| 4 Udgifter, løn | -569.080 | -568.800 | -538.436,37 | -539.610,12 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -153.340 | -157.000 | -113.958,42 | -140.313,13 |
| 5 Præstebolig mv. | -92.700 | -120.700 | -108.741,82 | -91.271,97 |
| 5 Indtægter | 40.000 | 0 | 4.000,00 | 47.953,50 |
| 5 Udgifter, løn | -39.700 | -39.700 | -40.108,08 | -39.527,14 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -93.000 | -81.000 | -72.633,74 | -99.698,33 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -261.500 | -269.450 | -205.204,07 | -255.180,30 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -113.000 | -113.000 | -95.262,24 | -97.660,67 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -148.500 | -156.450 | -109.941,83 | -157.519,63 |
| 7 Finansielle poster | -4.760 | -119.815 | -9.036,08 | 2.367,20 |
| A Resultat af drift | 0 | -120.065 | 181.751,09 | 120.401,79 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 120.065 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|---------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -280.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -80.000 | 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 | 0 | -120.065 | 181.751,09 | 120.402 |
| 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, øvrig drift |
| 2.200.000 | 2.220.000 | 2.250.000,00 | 1.990.000,00 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.200.000 | 2.220.000 | 2.250.000,00 | 2.170.000,00 | 2.200.000 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -235.080 | -243.000 | -208.955,24 | -265.885,43 | 0 | -103.280 | -131.800 |
| -11.500 | -11.500 | -31.222,10 | -97.641,00 | 0 | 0 | -11.500 |
| -91.740 | -97.200 | -83.561,02 | -88.839,03 | 0 | -51.740 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -338.320 | -351.700 | -323.738,36 | -452.365,46 | 0 | -155.020 | -183.300 |

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, øvrig drift |
| -325.000 | -300.000 | -328.834,93 | -194.179,43 | 0 | -310.000 | -15.000 |
| -424.600 | -428.600 | -448.351,77 | -424.583,53 | 0 | -386.600 | -38.000 |
| -42.000 | -48.000 | -20.148,49 | -40.810,06 | 0 | -5.000 | -37.000 |
| -39.100 | -40.700 | -39.216,11 | -42.214,94 | 0 | -26.800 | -12.300 |
| -78.000 | -54.000 | -52.659,50 | -49.411,25 | 0 | 0 | -78.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -43.300 | -55.100 | -24.743,49 | -24.752,23 | 0 | -30.800 | -12.500 |
| -10.500 | -10.500 | -3.260,32 | -8.715,92 | 0 | 0 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -962.500 | -936.900 | -917.214,61 | -784.667,36 | 0 | -759.200 | -203.300 |

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, øvrig drift |
| -438.460 | -443.200 | -413.108,75 | -386.897,31 | 182.200 | -472.320 | -148.340 |
| -101.760 | -98.300 | -91.205,22 | -81.583,01 | 0 | -96.760 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -540.220 | -541.500 | -504.313,97 | -468.480,32 | 182.200 | -569.080 | -153.340 |

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 |
| -95.700 | -97.700 | -90.074,03 | -80.163,81 | 0 | -39.700 | -56.000 |
| 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 |
| 3.000 | -23.000 | -18.667,79 | -11.108,16 | 40.000 | 0 | -37.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -92.700 | -120.700 | -108.741,82 | -91.271,97 | 40.000 | -39.700 | -93.000 |

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 |
| -45.500 | -42.000 | -33.395,72 | -54.586,49 | 0 | -12.000 | -33.500 |
| -82.500 | -92.950 | -49.496,64 | -94.791,74 | 0 | -15.000 | -67.500 |
| -21.500 | -22.500 | -14.407,34 | -18.224,84 | 0 | -7.500 | -14.000 |
| -15.000 | -15.000 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0 | -15.000 | 0 |
| -84.000 | -85.000 | -88.963,13 | -80.077,23 | 0 | -63.500 | -20.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -10.500 | -11.441,24 | 0,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -261.500 | -269.450 | -205.204,07 | -255.180,30 | 0 | -113.000 | -148.500 |

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 | -10.540,76 | -1.406,69 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 240 | 250 | 1.418,04 | 1.418,04 | 240 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 86,64 | 2.355,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -120.065 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.760 | -119.815 | -9.036,08 | 2.367,20 | 240 | 0 | -5.000 |

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 |
| -260.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -260.000 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 |
| 400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | -400.000 |

