

ÅRSBUDGET 2022

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på at få aktivitet og fællesskab i Borup sogn til glæde for sognets beboere.
Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne om personale og personaleforhold.
Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården.
Vi samarbejder i samme pastorat med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Renovering af blytag på klokketårn, jf. provstesyn 2020.
Skønnet beløb ca. 300.000,-. Skal udføres i perioden 2022 - 2025.
- Udbedring af stendige som flere steder er skredet på grund af udgåede asketræer. Skønnet beløb ca. 50.000,-. Skal udføres i 2022.
- 3. etape af hækudsliftning på kirkegården.
Anslået beløb 60.000,-. Ønskes udført i 2022.
Tidligere etaper har været afholdt af "egne midler".

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	750.659	733.328	741.734,04	730.772,04
Driftsudgifter i alt	-750.659	-883.328	-776.652,06	-654.654,20
2 Kirkebygning og sognegård	-166.500	-163.700	-217.328,76	-235.762,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.500	-79.700	-133.059,65	-111.424,54
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-84.000	-84.269,11	-124.337,49
3 Kirkelige aktiviteter	-274.900	-310.991	-169.422,18	-140.390,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-263.900	-301.991	-156.641,33	-132.881,63
3 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-9.000	-12.780,85	-7.509,10
4 Kirkegård	-220.246	-271.853	-296.433,33	-213.879,31
4 Indtægter	115.301	107.326	182.431,55	131.083,91
4 Udgifter, løn	-219.600	-201.963	-296.664,04	-256.152,05
4 Udgifter, øvrige drift	-115.947	-177.216	-182.200,84	-88.811,17
5 Præstebolig mv.	-13.064	-27.784	-17.765,53	-18.951,46
5 Indtægter	102.636	100.116	101.731,00	100.945,40
5 Udgifter, løn	-8.000	-13.100	-5.400,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-114.800	-114.096,53	-119.896,86
6 Administration og fællesudgifter	-75.813	-67.926	-71.439,10	-53.449,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.100	-33.600	-13.363,10	-13.363,10
6 Udgifter, øvrige drift	-42.713	-34.326	-58.076,00	-40.086,38
7 Finansielle poster	-136	-41.074	-4.263,16	7.778,81
A Resultat af drift	0	-150.000	-34.918,02	76.117,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-576.733,17	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	62.284,13	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-105.888,06	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	-620.337,10	0,00
C Årets resultat	0	-150.000	-655.255,12	76.118
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
750.659	733.328	741.734,04	730.772,04	750.659	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.659	733.328	741.734,04	730.772,04	750.659	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
-156.500	-153.700	-205.222,76	-200.981,04	0	-80.500	-76.000
-10.000	-10.000	-8.551,25	-17.865,73	0	0	-10.000
0	0	-3.554,75	-16.915,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.500	-163.700	-217.328,76	-235.762,03	0	-80.500	-86.000

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, øvrig drift
0	0	-75.418,84	-2.753,32	0	0	0
-274.900	-310.991	-89.613,94	-137.452,80	0	-263.900	-11.000
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	-184,61	0	0	0
0	0	-4.389,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.900	-310.991	-169.422,18	-140.390,73	0	-263.900	-11.000

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
-196.046	-254.540	-290.083,33	-214.452,30	109.901	-195.000	-110.947
-24.200	-17.313	-6.350,00	572,99	5.400	-24.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.246	-271.853	-296.433,33	-213.879,31	115.301	-219.600	-115.947

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
-13.064	-27.784	-17.765,53	-18.951,46	102.636	-8.000	-107.700
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
-13.064	-27.784	-17.765,53	-18.951,46	102.636	-8.000	-107.700

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
-7.500	-10.000	-14.757,11	-10.459,78	0	0	-7.500
-53.100	-45.100	-30.315,80	-22.132,47	0	-33.100	-20.000
-6.200	-6.200	-16.376,81	-16.617,53	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	-5.619,50	-4.239,70	0	0	-5.000
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
-4.013	-4.126	-4.369,88	0,00	0	0	-4.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.813	-67.926	-71.439,10	-53.449,48	0	-33.100	-42.713

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-136	520	-4.364,79	25,00	-136	0	0
0	0	0,00	410,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	101,63	7.343,76	0	0	0
0	-41.594	0,00	0,00	0	0	0
-136	-41.074	-4.263,16	7.778,81	-136	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-576.733,17	0,00	0	0	-50.000
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	-105.888,06	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	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	62.284,13	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-620.337,10	0,00	50.000	0	-50.000

