

ÅRSBUDGET 2022

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet har orienteret om at ligningen fra 2021 også gælder for 2022, da Lem ikke har lønudgift. Dette er dog ikke korrekt, da Lem gennem samarbejdsaftalerne med Asferg og Sankt Andreas aflønner efter regning til aktuel lønsats. Der mangler derfor 6.300,- kr. i provstiets udmeldte budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler har en saldo primo 2021 på 129.761,32 kr. Driftsunderskud for administrativ hjælp til menighedsrådet anslås til ca. 25.000,- kr./årligt. Menighedsrådets frie midler anvendes de kommende år til dækning af budgetteret driftsunderskud.

Orgel til Lem Kirke er leveret og godkendt i 2021 og midler disponeret hertil er anvendt som godkendt af provstiet.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Asferg Kirke om fælles kirkegårdsdrift.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Sankt Andreas Kirke om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	577.941	577.941	577.941,00	569.400,00
Driftsudgifter i alt	-602.941	-603.016	-509.761,02	-580.337,19
2 Kirkebygning og sognegård	-126.400	-126.100	-84.372,48	-126.162,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.400	0	-17.211,39	-18.574,11
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-126.100	-67.161,09	-107.588,12
3 Kirkelige aktiviteter	-163.000	-172.200	-135.888,48	-170.262,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-108.500	0	-60.634,18	-75.222,32
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-172.200	-75.254,30	-95.039,96
4 Kirkegård	-126.100	-123.200	-130.552,72	-119.491,80
4 Indtægter	25.000	23.000	25.545,57	26.748,76
4 Udgifter, løn	-116.400	0	-103.268,36	-111.444,63
4 Udgifter, øvrige drift	-34.700	-146.200	-52.829,93	-34.795,93
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-183.516	-180.216	-155.879,93	-164.111,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.000	-21.050	-9.500,00	-9.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-61.516	-159.166	-146.379,93	-154.611,08
7 Finansielle poster	-3.925	-1.300	-3.067,41	-309,80
A Resultat af drift	-25.000	-25.075	68.179,98	-10.937,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	25.075		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.670,34	-1.630,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	0	0	-4.670,34	-1.630,42
C Årets resultat	-25.000	-25.075	63.509,64	-12.568
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
577.941	577.941	577.941,00	569.400,00	577.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577.941	577.941	577.941,00	569.400,00	577.941	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	-1.172,50	0,00	0	0	0
-110.900	-110.600	-66.348,74	-110.623,98	0	-19.400	-91.500
-15.500	-15.500	-16.851,24	-15.538,25	0	0	-15.500
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
-126.400	-126.100	-84.372,48	-126.162,23	0	-19.400	-107.000

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
-11.000	-11.000	-9.999,99	-10.910,00	0	0	-11.000
-119.500	-119.900	-111.607,97	-119.909,76	0	-108.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.000	0,00	-1.329,90	0	0	-1.500
-4.500	-7.100	-4.512,54	-4.310,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.200	-7.477,30	-10.046,43	0	0	-10.000
-16.000	-26.000	-2.290,68	-23.756,19	0	0	-16.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-163.000	-172.200	-135.888,48	-170.262,28	0	-108.500	-54.500

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
-126.100	-123.200	-130.552,72	-123.374,45	25.000	-116.400	-34.700
0	0	0,00	3.882,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.100	-123.200	-130.552,72	-119.491,80	25.000	-116.400	-34.700

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	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

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
-3.000	-12.900	-1.844,75	-12.899,06	0	0	-3.000
-112.086	-36.500	-42.723,14	-36.461,34	0	-85.000	-27.086
-3.850	-80.500	-3.850,00	0,00	0	0	-3.850
-3.850	-8.600	-3.850,00	-4.700,25	0	0	-3.850
-48.050	-38.900	-99.145,04	-110.050,43	0	-37.000	-11.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	0	0,00	0,00	0	0	-9.700
0	0	-1.386,00	0,00	0	0	0
-2.980	-2.816	-3.081,00	0,00	0	0	-2.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.516	-180.216	-155.879,93	-164.111,08	0	-122.000	-61.516

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	0,00	0,00	0	0	0
-3.175	0	-3.142,24	947,00	125	0	-3.300
250	500	249,04	498,08	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.800	-174,21	-1.754,88	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.925	-1.300	-3.067,41	-309,80	375	0	-4.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.670,34	-1.630,42	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.670,34	-1.630,42	0	0	0

