

ÅRSBUDGET 2022

for Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 37992283

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har som menighedsråd en målsætning i den næste periode at:

- skabe gode gennemskuelige beslutninger
- gøre det mere attraktivt at deltage i menighedsrådsarbejdet.
- anvende de fælles ressourcer bedst muligt
- give medarbejderne gode muligheder for at identificere sin med pastoratet.
- gøre det tiltrækkende at søge præste- og medarbejderstillinger i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat skabe traditioner på tværs af sognene, det være sig Lucia gudstjenester, kirkevandringer, voksenkor, børnekor, Gud- og spaghetti gudstjenester, fælles annoncering, årlige højskoledag, og særlige tiltag for junior-konfirmand gruppen af børn og unge, og forskellige særlige gudstjenester (høst- og ungdomsgudstjenester ved konfirmationsforberedelser).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.022.684	5.160.537	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.022.684	-5.255.537	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.247.495	-1.160.793	0,00	0,00
2 Indtægter	4.000	4.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-636.378	-563.643	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-615.117	-601.150	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.845.216	-1.829.271	0,00	0,00
3 Indtægter	0	18.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.426.616	-1.419.271	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-418.600	-428.000	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.451.624	-1.469.157	0,00	0,00
4 Indtægter	760.406	733.014	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.628.830	-1.633.921	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-583.200	-568.250	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	62.000	70.500	0,00	0,00
5 Indtægter	130.000	130.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-59.500	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-541.682	-631.631	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.100	-71.550	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-473.582	-560.081	0,00	0,00
7 Finansielle poster	1.333	-235.185	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-95.000	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	95.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-330.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	330.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-95.000	0,00	0
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.022.684	5.160.537			5.022.684	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
5.022.684	5.160.537			5.022.684	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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-369.729	-403.883			0	-121.229	-248.500
-100.000	-58.000			0	0	-100.000
-777.766	-698.910			4.000	-515.149	-266.617
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.247.495	-1.160.793			4.000	-636.378	-615.117

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, øvrige drift
-180.000	-180.000			0	-180.000	0
-941.306	-990.182			0	-800.806	-140.500
-201.000	-191.000			0	-55.000	-146.000
-5.100	-5.100			0	0	-5.100
-111.000	-114.900			0	-15.000	-96.000
-193.348	-131.727			0	-177.348	-16.000
-47.385	-42.145			0	-42.385	-5.000
-166.077	-174.217			0	-156.077	-10.000
0	0			0	0	0
-1.845.216	-1.829.271			0	-1.426.616	-418.600

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, øvrige drift
-1.441.161	-1.459.174			726.406	-1.607.867	-559.700
-10.463	-9.983			34.000	-20.963	-23.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.451.624	-1.469.157			760.406	-1.628.830	-583.200

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	0	0
7.500	9.500			60.000	0	-52.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
54.500	61.000			70.000	0	-15.500
0	0			0	0	0
62.000	70.500			130.000	0	-68.000

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
-172.500	-213.249			0	0	-172.500
-64.600	-85.050			0	-26.600	-38.000
-65.000	-56.850			0	-23.500	-41.500
-15.700	-6.000			0	-8.000	-7.700
-155.000	-187.350			0	-10.000	-145.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-26.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
-58.882	-57.132			0	0	-58.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.682	-631.631	0,00	0,00	0	-68.100	-473.582

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.333	1.334			1.333	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-236.519			0	0	0
1.333	-235.185			1.333	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	-330.000			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	330.000			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0

