

ÅRSBUDGET 2022

for Fausing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8217

CVR-nr. 58219614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fausing menighedsråd søger om tilladelse til at bruge af vores frie midler til et nyt varmeanlæg i Fausing kirke i stedet for det oliefyr som er installeret nu. Vi har sat 120.000,00 kr. af på driftsudgifter til opstart deraf. Fausing menighedsråd ønsker nyt varmeanlæg, da ingen ved ikke hvornår det gamle varmeanlæg er blevet installeret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	948.981	894.675	700.394,04	952.216,08
Driftsudgifter i alt	-948.981	-940.186	-644.854,89	-1.089.850,06
2 Kirkebygning og sognegård	-209.750	-89.750	-85.995,80	-100.398,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-209.750	-89.750	-85.995,80	-100.398,91
3 Kirkelige aktiviteter	-341.328	-368.750	-170.446,60	-263.697,63
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-266.328	-293.750	-119.020,50	-208.913,98
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-51.426,10	-59.783,65
4 Kirkegård	-350.889	-383.151	-379.571,33	-577.780,57
4 Indtægter	136.987	142.246	138.611,84	42.663,29
4 Udgifter, løn	-349.249	-345.849	-387.810,64	-359.841,91
4 Udgifter, øvrige drift	-138.627	-179.548	-130.372,53	-260.601,95
5 Præstebolig mv.	72.250	72.250	70.596,25	11.736,23
5 Indtægter	72.250	72.250	72.250,00	25.143,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.653,75	-13.406,77
6 Administration og fællesudgifter	-114.206	-115.151	-55.171,74	-130.139,86
6 Indtægter	0	0	0,00	8.687,95
6 Udgifter, løn	-21.500	-22.500	-25.440,20	-26.509,20
6 Udgifter, øvrige drift	-92.706	-92.651	-29.731,54	-112.318,61
7 Finansielle poster	-5.058	-55.634	-24.265,67	-29.569,32
A Resultat af drift	0	-45.511	55.539,15	-137.633,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.511		
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.166	300.166	300.165,96	300.165,96
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	300.166	300.166	300.165,96	300.165,96
C Årets resultat	300.166	254.655	355.705,11	162.532
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.166	300.166		
+ 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	300.166	300.166		
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)	-300.166	-300.166		
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
948.981	894.675	700.394,04	952.216,08	948.981	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
948.981	894.675	700.394,04	952.216,08	948.981	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
-67.000	-67.000	-54.520,00	-63.062,66	0	0	-67.000
-142.750	-22.750	-31.475,80	-37.336,25	0	0	-142.750
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
-209.750	-89.750	-85.995,80	-100.398,91	0	0	-209.750

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	0,00	-52.671,81	0	0	0
-277.978	-305.400	-128.989,46	-172.401,30	0	-244.728	-33.250
-3.000	-3.000	-753,13	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-26.026,76	-21.043,92	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-14.677,25	-12.115,05	0	-15.000	-12.000
-12.350	-12.350	0,00	-5.465,55	0	-6.600	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.328	-368.750	-170.446,60	-263.697,63	0	-266.328	-75.000

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
-350.239	-382.501	-377.406,33	-574.480,57	135.137	-349.249	-136.127
-650	-650	-2.165,00	-3.300,00	1.850	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.889	-383.151	-379.571,33	-577.780,57	136.987	-349.249	-138.627

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	-10.800,52	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
72.250	72.250	70.596,25	22.536,75	72.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.250	72.250	70.596,25	11.736,23	72.250	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
-38.900	-38.900	-16.169,60	-60.085,00	0	0	-38.900
-36.158	-36.158	-13.115,90	-42.759,24	0	-8.000	-28.158
-13.100	-14.100	-2.081,41	-5.997,77	0	-6.000	-7.100
-2.500	-2.500	-2.500,00	0,00	0	-2.500	0
-15.300	-15.300	-11.646,16	-19.697,85	0	-5.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.600,00	0	0	-3.000
0	0	-4.194,35	0,00	0	0	0
-5.248	-5.193	-5.464,32	0,00	0	0	-5.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.206	-115.151	-55.171,74	-130.139,86	0	-21.500	-92.706

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	-22.512,50	-28.515,83	0	0	0
-5.253	-10.318	0,00	0,00	0	0	-5.253
0	0	-2.690,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	195	972,64	7.248,16	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,46	-8.301,65	0	0	0
0	-45.511	0,00	0,00	0	0	0
-5.058	-55.634	-24.265,67	-29.569,32	195	0	-5.253

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	300.166	300.166	300.165,96	300.165,96	300.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.166	300.166	300.165,96	300.165,96	300.166	0	0

