

ÅRSBUDGET 2022

for Auning Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8218

CVR-nr. 58249610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens 100 års jubilæumsfejring udskydes til 19/6 2022
Ny PC til kirkegårdskontoret indkøbes senest i 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er søgt om bevilling på 247.500 kr. til at afslutte granitgangen på kirkegården. Der er bevilliget 20.563 kr. fra provstiet og der anmodes om udbetaling fra Stiftet:

Andet indlån med rente 94.266,21 kr.

Salgssummer 132.670,75 kr.

I alt 226.936,96 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.089.528	3.552.197	3.297.900,00	3.617.043,66
Driftsudgifter i alt	-3.089.528	-3.552.197	-3.525.977,91	-3.336.990,00
2 Kirkebygning og sognegård	-377.209	-386.874	-583.440,24	-692.901,08
2 Indtægter	36.500	37.250	14.733,60	40.951,80
2 Udgifter, løn	-184.396	-194.811	-193.215,06	-453.931,66
2 Udgifter, øvrige drift	-229.313	-229.313	-404.958,78	-279.921,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.287.554	-1.141.153	-1.167.198,78	-1.107.370,32
3 Indtægter	1.400	1.400	7.082,00	8.463,20
3 Udgifter, løn	-1.012.839	-848.438	-879.757,75	-890.859,07
3 Udgifter, øvrige drift	-276.115	-294.115	-294.523,03	-224.974,45
4 Kirkegård	-785.219	-947.642	-848.611,97	-809.791,25
4 Indtægter	650.805	583.315	684.486,09	626.229,55
4 Udgifter, løn	-1.131.434	-1.117.992	-1.155.580,68	-1.103.682,63
4 Udgifter, øvrige drift	-304.590	-412.965	-377.517,38	-332.338,17
5 Præstebolig mv.	-37.291	-201.211	-305.570,59	-142.319,98
5 Indtægter	319.000	319.000	331.082,36	43.139,94
5 Udgifter, løn	-148.141	-147.911	-96.450,86	-23.648,30
5 Udgifter, øvrige drift	-208.150	-372.300	-540.202,09	-161.811,62
6 Administration og fællesudgifter	-599.420	-623.300	-586.767,98	-598.099,84
6 Indtægter	0	0	1.500,00	5.735,00
6 Udgifter, løn	-358.827	-363.423	-356.902,18	-349.508,16
6 Udgifter, øvrige drift	-240.593	-259.877	-231.365,80	-254.326,68
7 Finansielle poster	-2.835	-252.017	-34.388,35	13.492,47
A Resultat af drift	0	0	-228.077,91	280.053,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	-352.500	0	-612.195,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	582.915	457.352	1.004.964,00	617.235,00
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	230.415	457.352	392.769,00	617.235,00
C Årets resultat	230.415	457.352	164.691,09	897.289
E Heraf til balanceposter (=C-A)	230.415	457.352		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	226.937	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	457.352	457.352		
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)	-230.415	-457.352		
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, øvrig drift
3.089.528	3.552.197	3.297.900,00	3.432.303,85	3.089.528	0	0
0	0	0,00	184.739,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.089.528	3.552.197	3.297.900,00	3.617.043,66	3.089.528	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.154	-93.924	-210.730,82	-116.904,48	0	-23.341	-70.813
-17.000	-17.000	-81.768,95	-15.290,11	0	0	-17.000
-229.555	-239.450	-262.784,16	-497.842,04	36.500	-161.055	-105.000
-26.500	-26.500	-18.681,46	-53.170,45	0	0	-26.500
-10.000	-10.000	-9.474,85	-9.694,00	0	0	-10.000
-377.209	-386.874	-583.440,24	-692.901,08	36.500	-184.396	-229.313

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.475	-656.278	-732.918,46	-681.890,86	1.400	-749.375	-92.500
-200.650	-200.650	-166.778,10	-162.346,77	0	-126.900	-73.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-115.000	-105.797,76	-100.144,76	0	0	-95.000
-78.245	-62.183	-78.847,57	-79.032,11	0	-76.380	-1.865
-47.684	-81.542	-62.101,77	-74.258,59	0	-40.184	-7.500
-25.500	-25.500	-20.755,12	-9.697,23	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.554	-1.141.153	-1.167.198,78	-1.107.370,32	1.400	-1.012.839	-276.115

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, øvrig drift
-795.719	-958.142	-786.926,75	-814.466,64	620.805	-1.131.434	-285.090
10.500	10.500	-61.685,22	4.675,39	30.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.219	-947.642	-848.611,97	-809.791,25	650.805	-1.131.434	-304.590

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	-142.319,98	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
-37.291	-201.211	-305.570,59	0,00	319.000	-148.141	-208.150
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
-37.291	-201.211	-305.570,59	-142.319,98	319.000	-148.141	-208.150

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
-101.000	-97.150	-125.045,51	-68.849,26	0	0	-101.000
-42.472	-106.468	-33.256,20	-41.842,82	0	-9.500	-32.972
-82.591	-82.361	-74.738,06	-88.721,71	0	-32.341	-50.250
-4.925	-5.500	-759,56	-9.514,18	0	0	-4.925
-35.950	-49.750	-24.891,10	-353.956,50	0	-25.200	-10.750
-145.893	-115.565	-144.561,39	0,00	0	-145.893	0
-145.893	-115.565	-144.561,89	0,00	0	-145.893	0
-10.000	-20.000	-5.912,50	-34.513,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.696	-30.941	-33.041,77	-702,37	0	0	-30.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.420	-623.300	-586.767,98	-598.099,84	0	-358.827	-240.593

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
-3.430	-10.005	-25.154,41	-34.513,58	0	0	-3.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.052,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595	595	2.975,90	56.298,40	595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.157,18	-8.292,35	0	0	0
0	-242.607	0,00	0,00	0	0	0
-2.835	-252.017	-34.388,35	13.492,47	595	0	-3.430

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
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
-352.500	0	-612.195,00	0,00	0	0	-352.500
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
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
582.915	457.352	1.004.964,00	617.235,00	582.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.415	457.352	392.769,00	617.235,00	582.915	0	-352.500

