

# ÅRSBUDGET 2022

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I Ådalens Pastorat vil vi være en levende kirke i vedvarende forandring ved at:

- være i dialog med omgivelserne
- blive ved med at være nutidig i vores kommunikation
- blive ved med at forny os, både mht. arrangementer og gudstjenester, i en god balance med traditionen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.238.569	2.301.029	2.194.675,00	2.194.674,00
Driftsudgifter i alt	-2.238.188	-2.300.958	-2.148.920,54	-2.106.837,24
2 Kirkebygning og sognegård	-485.900	-367.800	-398.008,83	-366.852,41
2 Indtægter	0	0	48.666,25	0,00
2 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-14.095,64	-14.715,00
2 Udgifter, øvrige drift	-458.900	-340.800	-432.579,44	-352.137,41
3 Kirkelige aktiviteter	-530.500	-530.350	-492.107,14	-504.879,58
3 Indtægter	0	0	0,00	9.080,00
3 Udgifter, løn	-364.100	-368.150	-329.443,86	-334.821,64
3 Udgifter, øvrige drift	-166.400	-162.200	-162.663,28	-179.137,94
4 Kirkegård	-1.113.370	-1.202.180	-1.107.014,79	-1.056.493,09
4 Indtægter	355.400	201.500	288.463,74	269.098,72
4 Udgifter, løn	-1.014.570	-1.065.780	-1.047.458,89	-1.015.535,74
4 Udgifter, øvrige drift	-454.200	-337.900	-348.019,64	-310.056,07
5 Præstebolig mv.	38.882	21.232	-2.803,40	-32.672,59
5 Indtægter	222.200	218.400	222.139,86	218.424,21
5 Udgifter, løn	-65.918	-69.968	-69.105,58	-67.715,06
5 Udgifter, øvrige drift	-117.400	-127.200	-155.837,68	-183.381,74
6 Administration og fællesudgifter	-144.000	-156.100	-147.039,74	-148.290,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-156.100	-147.039,74	-148.290,16
7 Finansielle poster	-3.300	-65.760	-1.946,64	2.350,59
A Resultat af drift	381	71	45.754,46	87.836,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	381	71		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	-20.252,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-547.209,96	-79.030,59
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	0	686.456,25	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.331,25	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	81.662,54	-79.030,59
C Årets resultat	381	71	127.417,00	8.806
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, øvrige drift
2.238.569	2.301.029	2.194.675,00	2.194.674,00	2.238.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.238.569	2.301.029	2.194.675,00	2.194.674,00	2.238.569	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.600	-195.000	-224.629,40	-134.185,10	0	0	-227.600
-142.000	-68.000	-81.616,59	-122.075,34	0	0	-142.000
-116.300	-104.800	-91.762,84	-110.591,97	0	-27.000	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.900	-367.800	-398.008,83	-366.852,41	0	-27.000	-458.900

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.647	-361.497	-340.426,49	-332.832,32	0	-304.647	-49.000
-49.853	-50.353	-43.105,09	-50.032,05	0	-29.453	-20.400
-1.500	-3.300	-1.392,63	-7.100,30	0	0	-1.500
-74.000	-67.800	-92.749,05	-65.991,25	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-1.102,30	-16.599,50	0	-15.000	-1.500
-34.500	-30.400	-12.831,58	-31.824,16	0	-15.000	-19.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-530.500	-530.350	-492.107,14	-504.879,58	0	-364.100	-166.400

#### 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, øvrige drift
-1.082.586	-1.164.875	-1.079.965,80	-1.021.397,05	355.400	-992.586	-445.400
-30.784	-37.305	-27.048,99	-35.096,04	0	-21.984	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.370	-1.202.180	-1.107.014,79	-1.056.493,09	355.400	-1.014.570	-454.200

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.518	-89.868	-121.726,49	-130.257,78	92.900	-65.918	-101.500
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
72.200	72.200	72.208,00	72.208,00	72.200	0	0
41.200	38.900	46.715,09	25.377,19	57.100	0	-15.900
38.882	21.232	-2.803,40	-32.672,59	222.200	-65.918	-117.400

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.800	-21.200	-18.906,54	-21.350,33	0	0	-19.800
-57.000	-60.500	-41.150,60	-55.154,74	0	0	-57.000
-26.900	-29.400	-28.791,28	-29.635,23	0	0	-26.900
-9.300	-9.500	-14.344,00	-9.360,00	0	0	-9.300
-6.200	-5.400	-6.253,86	-5.369,36	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-21.713,00	-27.420,50	0	0	-10.000
0	0	-550,54	0,00	0	0	0
-14.800	-15.100	-15.329,92	0,00	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	-156.100	-147.039,74	-148.290,16	0	0	-144.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.027,67	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	3.527,48	3.527,48	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.446,45	-1.176,89	0	0	0
0	-62.460	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-65.760	-1.946,64	2.350,59	700	0	-4.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	-20.252,50	0,00	0	0	-75.000
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	-547.209,96	-79.030,59	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-37.331,25	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	75.000	0	686.456,25	0,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	81.662,54	-79.030,59	75.000	0	-75.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0