

ÅRSBUDGET 2022

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hammelev-Enslev Menighedsråd har på ordinært syn i 2021 konstateret, at toiletbygningen på Hammelev Kirkegård trænger til renovering. Især facaden mod vest. Et prisoverslag lyder på kr. 50.000. Derfor ansøges om en anlægsbevilling til renovering af toiletbygningen på kirkegården, beløb kr. 50.000.

Menighedsrådet har i 2021 ansøgt Norddjurs Provsti om midler til at istandsætte alteret i Hammelev Kirke, da det er angrebet af borebiller flere steder. I den forbindelse blev menighedsrådet opfordret til at bruge af de frie midler til dette projekt. Det har imidlertid vist sig, at en fejl i bogføringen i 2019 (rettet i 2020) og en manglende afslutning på et tidligere projekt vedr. Enslev Kirke, har medført, at de frie midler efter 2021 ender med et lille minus. Derfor ansøger menighedsrådet ultimo 2021 om midler til at behandle borebilleangrebet i Hammelev Kirke, beløb ca. kr. 120.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hammelev-Enslev Menighedsråd anmoder om en forhøjelse af driftsbevillingen til Fornæs Pastorats Præstegårdsudvalg på kr. 34.000 til dækning af lønudgift til graver for pasning af præstegårdshaven (er fratrukket driftsrammen).

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.083.071	1.054.245	1.091.112,00	1.122.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.082.696	-1.054.079	-993.456,19	-1.007.160,32
2 Kirkebygning og sognegård	-383.600	-305.700	-304.267,37	-212.166,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.500	-41.000	-75.264,09	-67.308,48
2 Udgifter, øvrige drift	-314.100	-264.700	-229.003,28	-144.857,75
3 Kirkelige aktiviteter	-255.500	-252.000	-235.965,75	-257.642,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-196.500	-198.000	-177.467,56	-212.023,63
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-54.000	-58.498,19	-45.618,72
4 Kirkegård	-307.344	-411.542	-390.876,11	-380.451,09
4 Indtægter	93.636	59.958	50.053,24	70.935,56
4 Udgifter, løn	-315.980	-341.000	-392.422,55	-385.469,23
4 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-130.500	-48.506,80	-65.917,42
5 Præstebolig mv.	23.200	52.800	52.118,75	-47.439,75
5 Indtægter	57.200	52.800	53.900,00	109.374,00
5 Udgifter, løn	-34.000	0	0,00	-7.191,22
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.781,25	-149.622,53
6 Administration og fællesudgifter	-159.452	-137.637	-111.550,87	-111.146,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.570	-45.500	-23.280,32	-26.880,93
6 Udgifter, øvrige drift	-94.882	-92.137	-88.270,55	-84.265,81
7 Finansielle poster	0	0	-2.914,84	1.685,84
A Resultat af drift	375	166	97.655,81	114.839,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	375	166		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.002.558,26
Kirkegård ((83)+(84))	-21.524	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	21.524	0	0,00	500.000,04
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	-502.558,22
C Årets resultat	375	166	97.655,81	-387.719
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, øvrig drift
1.083.071	1.054.245	1.091.112,00	1.122.000,00	1.083.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.083.071	1.054.245	1.091.112,00	1.122.000,00	1.083.071	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
-301.100	-267.200	-201.927,63	-184.872,61	0	-42.500	-258.600
-25.750	-12.000	-11.250,00	-11.250,00	0	-5.750	-20.000
-56.750	-26.500	-91.089,74	-16.043,62	0	-21.250	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.600	-305.700	-304.267,37	-212.166,23	0	-69.500	-314.100

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
-195.000	-212.000	-205.596,79	-223.150,05	0	-185.000	-10.000
0	0	0,00	-2.903,95	0	0	0
-21.000	-17.500	-10.117,25	-11.545,80	0	0	-21.000
-23.000	-21.000	-20.251,71	-18.822,76	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-1.500	0,00	-1.219,79	0	-11.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.500	-252.000	-235.965,75	-257.642,35	0	-196.500	-59.000

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
-283.344	-319.042	-391.715,82	-380.015,97	92.136	-291.480	-84.000
-24.000	-92.500	839,71	-435,12	1.500	-24.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.344	-411.542	-390.876,11	-380.451,09	93.636	-315.980	-85.000

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
-34.000	0	0,00	-100.239,75	0	-34.000	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
57.200	52.800	52.118,75	52.800,00	57.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.200	52.800	52.118,75	-47.439,75	57.200	-34.000	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
-44.300	-38.100	-56.235,29	-39.823,34	0	0	-44.300
-46.000	-40.000	-23.936,82	-33.719,22	0	-13.000	-33.000
-13.500	-10.000	-8.416,68	-9.259,74	0	-10.500	-3.000
-8.820	-10.000	-9.406,55	-9.331,55	0	-8.820	0
-32.250	-25.000	-24.433,62	-24.639,96	0	-32.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	15.754,85	5.627,07	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.582	-4.537	-4.876,76	0,00	0	0	-4.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.452	-137.637	-111.550,87	-111.146,74	0	-64.570	-94.882

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.l (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
0	0	0,00	5.376,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.914,84	-3.690,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.914,84	1.685,84	0	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	0,00	-1.001.650,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-907,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-21.524	0	0,00	0,00	0	0	-21.524
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	21.524	0	0,00	500.000,04	21.524	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-502.558,22	21.524	0	-21.524

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