

# ÅRSBUDGET 2022

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirkestien til Gjerrild Kirke skal have en ny belægning på grund af mange huller.  
Forventet pris kr. 80.000,00  
Finansiering forventes afholdt med kr. 37.089,73 via kirkekassens resterende  
henlæggelse i Stiftet

Tækkearbejder på Gjerrild Præstegård er der bevilliget kr. 638.302,50 via  
tildelt anlægsmidler. Anlægsmidler overføres til præstegårdsudvalget og ikke  
Gjerrild - Hemmed Kirke.

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

Der bør træffes endelig beslutning om ladelængen i Gjerrild Præstegård, efter  
skitseforslaget udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech- Jensen, da  
stråtaget ikke holder længe

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.228.656	1.296.374	903.060,00	1.320.980,00
Driftsudgifter i alt	-1.228.656	-1.425.258	-1.337.360,40	-1.314.126,68
2 Kirkebygning og sognegård	-221.782	-207.459	-167.033,32	-231.107,50
2 Indtægter	0	0	369,50	0,00
2 Udgifter, løn	-21.065	-20.879	-20.465,20	-20.222,07
2 Udgifter, øvrige drift	-200.717	-186.580	-146.937,62	-210.885,43
3 Kirkelige aktiviteter	-446.430	-539.890	-520.248,24	-442.948,71
3 Indtægter	44.360	44.360	3.781,70	44.356,32
3 Udgifter, løn	-378.770	-474.420	-424.945,09	-374.175,40
3 Udgifter, øvrige drift	-112.020	-109.830	-99.084,85	-113.129,63
4 Kirkegård	-462.947	-529.202	-578.521,54	-482.522,11
4 Indtægter	367.980	304.581	268.233,53	280.023,11
4 Udgifter, løn	-658.817	-665.043	-631.413,32	-608.823,13
4 Udgifter, øvrige drift	-172.110	-168.740	-215.341,75	-153.722,09
5 Præstebolig mv.	74.660	77.440	79.160,06	-13.260,08
5 Indtægter	216.480	216.481	252.625,98	169.804,49
5 Udgifter, løn	0	0	-40.930,34	-40.444,21
5 Udgifter, øvrige drift	-141.820	-139.041	-132.535,58	-142.620,36
6 Administration og fællesudgifter	-172.527	-160.875	-152.569,60	-146.343,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.000	-10.500	-10.563,10	-10.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-155.527	-150.375	-142.006,50	-135.780,18
7 Finansielle poster	370	-65.272	1.852,24	2.055,00
A Resultat af drift	0	-128.884	-434.300,40	6.853,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.644		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-63.240		

#### 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))	0	0	30.000,00	132.000,00
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	30.000,00	132.000,00
C Årets resultat	0	-128.884	-404.300,40	138.853
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
1.228.656	1.296.374	903.060,00	1.320.980,00	1.228.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.228.656	1.296.374	903.060,00	1.320.980,00	1.228.656	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	0,00	0,00	0	0	0
-169.122	-155.839	-106.395,91	-155.186,09	0	-21.065	-148.057
-36.810	-36.090	-29.185,51	-60.393,75	0	0	-36.810
-15.200	-14.890	-20.485,00	-14.887,66	0	0	-15.200
-650	-640	-2.988,95	-640,00	0	0	-650
0	0	-7.977,95	0,00	0	0	0
-221.782	-207.459	-167.033,32	-231.107,50	0	-21.065	-200.717

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.080	-425.210	-447.673,06	-347.615,09	40.500	-343.770	-26.810
-12.650	-12.400	-1.790,47	-12.406,23	0	0	-12.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.460	-66.140	-65.353,76	-66.142,59	0	0	-67.460
-1.080	-1.060	-1.333,38	-385,33	0	0	-1.080
-18.200	-18.170	-3.213,57	-11.163,19	0	-17.000	-1.200
-16.960	-16.910	-884,00	-5.236,28	3.860	-18.000	-2.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.430	-539.890	-520.248,24	-442.948,71	44.360	-378.770	-112.020

#### 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
-477.137	-543.392	-584.796,44	-496.709,53	353.790	-658.817	-172.110
14.190	14.190	6.274,90	14.187,42	14.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.947	-529.202	-578.521,54	-482.522,11	367.980	-658.817	-172.110

## 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
-2.460	0	-9.998,70	-90.707,59	122.990	0	-125.450
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
77.120	77.440	89.158,76	77.447,51	93.490	0	-16.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.660	77.440	79.160,06	-13.260,08	216.480	0	-141.820

### 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
-36.286	-46.820	-10.360,42	-46.818,32	0	0	-36.286
-50.140	-29.270	-50.232,81	-29.151,98	0	-17.000	-33.140
-17.920	-17.570	-20.685,48	-17.577,98	0	0	-17.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.860	-52.800	-51.943,53	-52.795,00	0	0	-53.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.321	-14.415	-15.147,36	0,00	0	0	-14.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.527	-160.875	-152.569,60	-146.343,28	0	-17.000	-155.527

### 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	-1.980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-387,40	-30,05	0	0	0
370	372	0,00	0,00	370	0	0
0	0	1.862,04	1.862,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	377,60	2.203,01	0	0	0
0	-65.644	0,00	0,00	0	0	0
370	-65.272	1.852,24	2.055,00	370	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	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	0	0	30.000,00	132.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	30.000,00	132.000,00	0	0	0

**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	0	0	0	0