

# ÅRSBUDGET 2022

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Menighedsrådet ønsker omlægning af kirkegården både i Rimsø og Kastbjerg samt opjustering af maskinpark og etablering af urnegravplads i Agathelund.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.128	1.163.825	1.129.596,00	1.353.928,05
Driftsudgifter i alt	-1.042.128	-1.239.354	-998.706,36	-1.385.118,57
2 Kirkebygning og sognegård	-144.600	-167.100	-148.899,40	-196.323,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.149,84
2 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-167.100	-148.899,40	-188.173,55
3 Kirkelige aktiviteter	-150.335	-148.950	-271.734,55	-441.563,82
3 Indtægter	1.800	1.800	240,00	5.781,80
3 Udgifter, løn	-93.135	-82.550	-249.983,87	-399.473,57
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-68.200	-21.990,68	-47.872,05
4 Kirkegård	-573.170	-667.406	-544.751,20	-609.942,23
4 Indtægter	170.800	95.394	142.773,20	133.640,95
4 Udgifter, løn	-567.270	-564.100	-600.135,68	-582.381,72
4 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-198.700	-87.388,72	-161.201,46
5 Præstebolig mv.	45.500	44.600	85.215,74	-47.153,76
5 Indtægter	46.000	46.000	156.001,30	119.188,44
5 Udgifter, løn	0	-900	-0,68	-18.831,40
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-500	-70.784,88	-147.510,80
6 Administration og fællesudgifter	-186.698	-181.784	-80.393,66	-94.836,12
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	6.732,76
6 Udgifter, løn	-12.000	-27.500	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-176.698	-156.284	-80.393,66	-101.568,88
7 Finansielle poster	-32.825	-118.714	-38.143,29	4.700,75
A Resultat af drift	0	-75.529	130.889,64	-31.190,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	42.889		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-32.640		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.192.617,48	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-378.911,44	-14.502,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	364.706	364.706	-214.983,00	0,00
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	364.706	364.706	-3.786.511,92	-14.502,50
C Årets resultat	364.706	289.177	-3.655.622,28	-45.693
E Heraf til balanceposter (=C-A)	364.706	364.706		
+ 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	364.706	364.706		
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)	-364.706	-364.706		
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
1.042.128	1.163.825	1.129.596,00	1.488.000,00	1.042.128	0	0
0	0	0,00	-134.071,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.128	1.163.825	1.129.596,00	1.353.928,05	1.042.128	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
-115.600	-116.600	-104.340,39	-153.617,02	0	0	-115.600
-24.500	-24.500	-40.457,90	-23.656,37	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-26.000	-4.101,11	-19.050,00	0	0	-4.500
-144.600	-167.100	-148.899,40	-196.323,39	0	0	-144.600

#### 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
-101.135	-92.550	-255.971,24	-398.177,00	0	-68.635	-32.500
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	-1.037,24	0,00	0	0	0
-11.500	-16.000	-9.226,07	-18.982,61	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.500	-5.500,00	-16.546,08	0	-19.500	-5.500
-8.200	-10.400	0,00	-7.858,13	1.800	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.335	-148.950	-271.734,55	-441.563,82	1.800	-93.135	-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
-570.270	-664.506	-544.902,97	-583.917,88	168.300	-567.270	-171.300
-2.900	-2.900	151,77	-26.024,35	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.170	-667.406	-544.751,20	-609.942,23	170.800	-567.270	-176.700

## 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	-900	-5.688,02	-83.382,24	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
46.000	46.000	46.000,00	36.228,48	46.000	0	0
-500	-500	44.903,76	0,00	0	0	-500
45.500	44.600	85.215,74	-47.153,76	46.000	0	-500

### 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
-50.493	-50.493	-21.424,93	-37.620,08	2.000	0	-52.493
-66.037	-61.187	-37.455,70	-25.239,96	0	0	-66.037
-22.250	-22.250	-12.574,75	-16.719,83	0	-7.000	-15.250
-10.350	-9.000	-3.850,00	-3.850,00	0	-5.000	-5.350
-18.850	-20.000	0,00	-3.306,25	0	0	-18.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	0,00	-8.100,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.718	-4.854	-5.088,28	0,00	0	0	-4.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.698	-181.784	-80.393,66	-94.836,12	2.000	-12.000	-176.698

### 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
-31.912	-44.448	-37.503,27	0,00	0	0	-31.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.425	-249	-9.217,29	-3.652,77	0	0	-2.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.512	1.512	7.557,34	7.557,34	1.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.019,93	796,18	0	0	0
0	-75.529	0,00	0,00	0	0	0
-32.825	-118.714	-38.143,29	4.700,75	1.512	0	-34.337

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.192.617,48	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	-378.911,44	-14.502,50	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	364.706	364.706	-214.983,00	0,00	364.706	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	364.706	364.706	-3.786.511,92	-14.502,50	364.706	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