

ÅRSBUDGET 2022

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at vægte arrangementer og projekter, der fremmer menighedens (og besøgendes) forståelse for det omgivende fysiske miljø og naturen. For eksempel gennem kirkelige handlinger i det fri, pilgrimsvandringer og projekter som "Grøn Kirke" og "Vild Natur".

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Diger på Knebel Kirkegård ønskes renoveret i 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.154.989	2.197.361	2.161.754,00	2.261.754,00
Driftsudgifter i alt	-2.250.557	-2.197.294	-2.363.761,23	-2.306.431,23
2 Kirkebygning og sognegård	-379.939	-377.207	-443.294,54	-415.802,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.039	-58.607	-58.897,59	-76.522,04
2 Udgifter, øvrige drift	-313.900	-318.600	-384.396,95	-339.280,66
3 Kirkelige aktiviteter	-520.137	-566.447	-514.630,36	-476.203,97
3 Indtægter	0	7.900	0,00	8.328,00
3 Udgifter, løn	-322.637	-362.047	-318.627,16	-265.845,68
3 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-212.300	-196.003,20	-218.686,29
4 Kirkegård	-1.057.089	-993.463	-938.891,10	-1.277.704,07
4 Indtægter	348.400	376.200	366.759,46	360.680,98
4 Udgifter, løn	-1.050.989	-1.013.463	-920.928,31	-972.299,31
4 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-356.200	-384.722,25	-666.085,74
5 Præstebolig mv.	-108.292	-30.405	-245.830,85	-4.685,64
5 Indtægter	93.000	125.200	89.580,27	205.904,00
5 Udgifter, løn	-76.992	-76.405	-70.986,07	-68.958,78
5 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-79.200	-264.425,05	-141.630,86
6 Administration og fællesudgifter	-181.400	-192.200	-245.679,28	-174.598,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-181.400	-192.200	-245.679,28	-174.598,63
7 Finansielle poster	-3.700	-37.572	24.564,90	42.563,78
A Resultat af drift	-95.568	67	-202.007,23	-44.677,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	432	67		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-208.812,38	-25.769,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-100.409,44	-344.878,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-62.370,31	187.161,86
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.541.530,07	-94.524,43
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	900.000	4.435.625,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	900.000	-1.477.497,20	-278.010,31
C Årets resultat	-95.568	900.067	-1.679.504,43	-322.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	900.000		
+ 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	900.000		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-900.000		
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, øvrig drift
2.154.989	2.197.361	2.161.754,00	2.261.754,00	2.154.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.154.989	2.197.361	2.161.754,00	2.261.754,00	2.154.989	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.939	-270.807	-317.948,96	-281.632,34	0	-66.039	-208.900
-105.000	-106.400	-125.345,58	-134.170,36	0	0	-105.000
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
-379.939	-377.207	-443.294,54	-415.802,70	0	-66.039	-313.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.317	-330.754	-340.653,58	-240.825,53	0	-216.717	-59.600
-41.300	-38.900	-34.658,98	-28.758,53	0	0	-41.300
-10.000	-22.100	-172,80	-21.857,35	0	0	-10.000
-61.500	-69.000	-60.849,99	-62.967,24	0	0	-61.500
-4.400	-4.500	-2.026,20	-4.500,00	0	0	-4.400
-34.500	-39.500	-19.145,66	-34.974,40	0	-30.000	-4.500
-90.920	-60.493	-55.923,15	-81.120,92	0	-75.920	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-520.137	-566.447	-514.630,36	-476.203,97	0	-322.637	-197.500

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, øvrig drift
-1.002.893	-923.460	-881.987,22	-1.216.743,14	345.500	-1.012.493	-335.900
-54.196	-70.003	-56.903,88	-60.960,93	2.900	-38.496	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.089	-993.463	-938.891,10	-1.277.704,07	348.400	-1.050.989	-354.500

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
-89.092	-79.005	-233.223,24	-19.111,71	93.000	-76.992	-105.100
0	0	0,00	-117.015,09	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
-19.200	-6.600	-22.669,54	105.059,45	0	0	-19.200
0	55.200	10.061,93	26.381,71	0	0	0
-108.292	-30.405	-245.830,85	-4.685,64	93.000	-76.992	-124.300

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
-38.800	-42.300	-75.828,11	-31.388,06	0	0	-38.800
-71.600	-72.900	-78.045,03	-71.536,97	0	0	-71.600
-21.400	-25.800	-21.604,53	-43.322,79	0	0	-21.400
-16.000	-16.100	-15.825,00	-16.319,85	0	0	-16.000
-5.600	-5.100	-25.560,91	-4.499,21	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-5.209,00	-7.531,75	0	0	-8.000
0	0	-2.721,50	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.885,20	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.400	-192.200	-245.679,28	-174.598,63	0	0	-181.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-12.444,56	0,00	0	0	-10.000
300	300	250,00	250,00	300	0	0
6.000	8.500	35.786,00	42.313,78	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	973,46	0,00	0	0	0
0	-42.372	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-37.572	24.564,90	42.563,78	6.300	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-208.812,38	-25.769,60	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	-100.409,44	-344.878,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-5.530.585,07	-94.524,43	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	-10.945,00	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	900.000	4.435.625,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	-62.370,31	187.161,86	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	900.000	-1.477.497,20	-278.010,31	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