

# ÅRSBUDGET 2022

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.260.919	2.057.576	2.166.984,00	2.155.700,04
Driftsudgifter i alt	-2.260.919	-2.177.576	-2.294.784,67	-2.168.826,99
2 Kirkebygning og sognegård	-980.838	-938.856	-1.068.637,73	-1.187.442,96
2 Indtægter	0	0	-527,75	0,00
2 Udgifter, løn	-683.730	-654.280	-675.759,87	-873.496,09
2 Udgifter, øvrige drift	-297.108	-284.576	-392.350,11	-313.946,87
3 Kirkelige aktiviteter	-327.200	-383.800	-198.589,86	-288.380,23
3 Indtægter	0	4.000	1.008,75	22.581,04
3 Udgifter, løn	-180.200	-197.800	-143.496,53	-169.105,05
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-190.000	-56.102,08	-141.856,22
4 Kirkegård	-606.333	-572.600	-645.438,09	-461.907,83
4 Indtægter	581.000	654.000	523.758,79	529.334,59
4 Udgifter, løn	-906.200	-896.600	-889.248,41	-688.461,59
4 Udgifter, øvrige drift	-281.133	-330.000	-279.948,47	-302.780,83
5 Præstebolig mv.	112.461	186.680	204.520,21	320.687,53
5 Indtægter	244.000	280.000	286.952,20	246.130,12
5 Udgifter, løn	-28.620	-28.320	-64.514,98	-33.261,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.919	-65.000	-17.917,01	107.818,41
6 Administration og fællesudgifter	-395.550	-345.000	-382.643,40	-356.631,45
6 Indtægter	0	0	0,00	1.002,25
6 Udgifter, løn	-160.550	-270.000	-192.089,20	-155.049,93
6 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-75.000	-190.554,20	-202.583,77
7 Finansielle poster	-63.459	-124.000	-203.995,80	-195.152,05
A Resultat af drift	0	-120.000	-127.800,67	-13.126,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-120.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-102.632,71	-244.679,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.769.400	829.400	1.370.400,00	1.440.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.202.875,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.769.400	829.400	1.267.767,29	-3.007.554,62
C Årets resultat	1.769.400	709.400	1.139.966,62	-3.020.682
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.769.400	829.400		
+ 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	1.769.400	829.400		
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)	-1.769.400	-829.400		
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
2.260.919	2.057.576	2.166.984,00	2.155.700,04	2.260.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.260.919	2.057.576	2.166.984,00	2.155.700,04	2.260.919	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
-770.100	-704.300	-919.744,85	-1.039.277,07	0	-578.300	-191.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.738	-234.556	-148.892,88	-148.165,89	0	-105.430	-105.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.838	-938.856	-1.068.637,73	-1.187.442,96	0	-683.730	-297.108

#### 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	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-105.200	-113.800	-77.889,00	-110.055,00	0	-105.200	0
-22.000	-20.000	-31.612,78	-14.354,88	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-110.000	0,00	-52.140,60	0	0	-82.000
-30.000	-30.000	-31.396,79	-11.691,00	0	-20.000	-10.000
-30.000	-40.000	-9.634,17	-14.407,50	0	-30.000	0
-58.000	-55.000	-48.057,12	-85.731,25	0	-25.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.200	-383.800	-198.589,86	-288.380,23	0	-180.200	-147.000

#### 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, øvrige drift
-606.333	-572.600	-645.438,09	-461.907,83	581.000	-906.200	-281.133
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
-606.333	-572.600	-645.438,09	-461.907,83	581.000	-906.200	-281.133

## 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
-128.539	-68.320	-73.276,41	130.562,78	0	-28.620	-99.919
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
241.000	255.000	277.796,62	190.124,75	244.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.461	186.680	204.520,21	320.687,53	244.000	-28.620	-102.919

### 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
-321.450	-270.200	-260.096,70	-238.120,11	0	-127.450	-194.000
-74.100	-74.800	-122.546,70	-118.511,34	0	-33.100	-41.000
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.550	-345.000	-382.643,40	-356.631,45	0	-160.550	-235.000

### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.459	-120.000	-205.693,00	-194.772,83	0	0	-67.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.110,65	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
4.000	1.000	1.697,20	3.394,40	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.662,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.459	-124.000	-203.995,80	-195.152,05	4.000	0	-67.459

## 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	-102.632,71	-244.679,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-4.202.875,48	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	1.769.400	829.400	1.370.400,00	1.440.000,00	1.769.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.769.400	829.400	1.267.767,29	-3.007.554,62	1.769.400	0	0

