

# ÅRSBUDGET 2022

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8267

CVR-nr. 58233013

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Efter pandemien, og et dalende aktivitetsniveau i sognet, ønsker Gjesing Menighedsråd at øge aktivitetsniveauet

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

Vi har derudover et projekt med udskiftning af orglet hvor vi har fået et tilbud på 1.213.312 kr

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	726.761	843.872	872.024,54	780.999,96
Driftsudgifter i alt	-726.761	-843.872	-451.472,12	-904.994,02
2 Kirkebygning og sognegård	-131.250	-137.250	-78.049,60	-148.884,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.250	-41.250	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-96.000	-78.049,60	-148.884,37
3 Kirkelige aktiviteter	-336.750	-321.750	-244.136,31	-252.774,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-228.750	-228.750	-144.559,71	-154.612,88
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-93.000	-99.576,60	-98.162,04
4 Kirkegård	-287.761	-313.471	-134.814,25	-454.898,72
4 Indtægter	96.400	86.159	182.884,58	125.433,04
4 Udgifter, løn	-228.750	-228.750	-171.048,11	-380.513,73
4 Udgifter, øvrige drift	-155.411	-170.880	-146.650,72	-199.818,03
5 Præstebolig mv.	136.500	83.750	138.774,34	99.195,35
5 Indtægter	147.000	145.000	166.941,00	240.277,40
5 Udgifter, løn	0	-56.250	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-5.000	-28.166,66	-141.082,05
6 Administration og fællesudgifter	-105.000	-157.000	-130.739,35	-153.480,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-40.326,25	-53.048,25
6 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-132.000	-90.413,10	-100.432,48
7 Finansielle poster	-2.500	1.849	-2.506,95	5.849,37
A Resultat af drift	0	0	420.552,42	-123.994,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	420.552,42	-123.994
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
726.761	843.872	709.392,00	780.999,96	726.761	0	0
0	0	162.632,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
726.761	843.872	872.024,54	780.999,96	726.761	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
-71.250	-76.250	-44.555,93	-60.008,06	0	-11.250	-60.000
-30.000	-25.000	-33.166,75	-35.503,28	0	0	-30.000
-30.000	-36.000	-326,92	-5.585,42	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-47.787,61	0	0	0
-131.250	-137.250	-78.049,60	-148.884,37	0	-41.250	-90.000

#### 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
-277.750	-237.750	-191.355,74	-177.637,36	0	-213.750	-64.000
-13.500	-35.000	-11.526,09	-32.526,15	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.000	-22.750,00	-31.534,68	0	0	-25.000
0	0	-7.750,53	-7.229,71	0	0	0
-4.500	-1.500	-4.074,96	-1.268,79	0	0	-4.500
-16.000	-15.500	-6.678,99	-2.578,23	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.750	-321.750	-244.136,31	-252.774,92	0	-228.750	-108.000

#### 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
-295.261	-309.471	-142.346,03	-451.088,78	88.900	-228.750	-155.411
7.500	-4.000	7.531,78	-3.809,94	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.761	-313.471	-134.814,25	-454.898,72	96.400	-228.750	-155.411

## 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	-56.250	2.473,27	-43.535,23	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
136.500	140.000	136.301,07	142.730,58	147.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
136.500	83.750	138.774,34	99.195,35	147.000	0	-10.500

### 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
-21.500	-54.500	-20.881,92	-55.984,82	0	0	-21.500
-29.500	-42.500	-51.039,87	-69.651,40	0	-15.000	-14.500
-5.000	-15.000	0,00	-10.209,28	0	-5.000	0
-4.000	0	-4.110,23	0,00	0	0	-4.000
-38.500	-40.000	-43.791,68	-13.935,23	0	-5.000	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-3.700,00	0	0	0
0	0	-4.840,25	0,00	0	0	0
-6.500	0	-6.075,40	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-157.000	-130.739,35	-153.480,73	0	-25.000	-80.000

### 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.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	-207,54	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.299,41	0,00	-2.500	0	0
0	1.849	0,00	10.584,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.734,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	1.849	-2.506,95	5.849,37	-2.500	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

