

# ÅRSBUDGET 2022

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner er at skabe dialog om det kristne budskab. At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal fra 2020. Lønomsstningerne taget fra budget 2021 med hensyntagen til den enkelte ansatte og reguleret med forventede lønstigning på 2%.

Den endelige driftsligning udgør kr. 1.895.000. Heraf er kr. 85.000 bevilget til sikring af gravsten, og kr. 40.000 bevilget til ekstern regnskabsfører. Restbeløb kr. 27.454 tages af de frie midler.

Under anlæg er der bevilget til reparation af dige i Ravnkilde kr. 120.000, samt til reparation af mur ved Brorstrup Kirke kr. 120.000, ialt kr. 240.000,.

Af bevillingen på kr. 75.000 fra 2020 til børneaktiviteter er der brugt ca. kr. 17.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.895.000	2.107.000	1.839.892,00	1.888.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.922.454	-2.106.589	-1.714.217,23	-1.770.482,58
2 Kirkebygning og sognegård	-206.772	-224.522	-304.146,99	-218.250,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.062	-22.822	-78.595,91	-15.210,71
2 Udgifter, øvrige drift	-188.710	-201.700	-225.551,08	-203.040,19
3 Kirkelige aktiviteter	-743.638	-736.687	-607.569,49	-673.444,66
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-568.878	-536.364	-483.051,00	-492.823,94
3 Udgifter, øvrige drift	-174.760	-200.323	-124.518,49	-180.620,72
4 Kirkegård	-676.264	-862.927	-604.692,46	-681.862,36
4 Indtægter	375.730	222.968	297.219,37	284.365,43
4 Udgifter, løn	-701.134	-692.980	-626.901,39	-673.831,23
4 Udgifter, øvrige drift	-350.860	-392.915	-275.010,44	-292.396,56
5 Præstebolig mv.	-51.760	-99.654	-64.354,00	-90.851,52
5 Indtægter	97.110	87.076	97.097,70	86.395,10
5 Udgifter, løn	-26.330	-24.883	-24.607,80	-16.365,76
5 Udgifter, øvrige drift	-122.540	-161.847	-136.843,90	-160.880,86
6 Administration og fællesudgifter	-236.520	-186.381	-135.208,17	-111.718,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.100	-41.100	-43.352,45	-43.751,45
6 Udgifter, øvrige drift	-190.420	-145.281	-91.855,72	-67.967,18
7 Finansielle poster	-7.500	3.582	1.753,88	5.645,49
A Resultat af drift	-27.454	411	125.674,77	117.517,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.454	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	411		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-240.000	0	-41.199,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	0	1.400.000,00	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	1.358.800,12	0,00
C Årets resultat	-27.454	411	1.484.474,89	117.517
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, øvrig drift
1.895.000	2.107.000	1.839.892,00	1.767.000,00	1.895.000	0	0
0	0	0,00	121.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.895.000	2.107.000	1.839.892,00	1.888.000,00	1.895.000	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	-2.557,45	0	0	0
-206.772	-224.522	-245.727,04	-181.214,58	0	-18.062	-188.710
0	0	-58.419,95	-22.481,80	0	0	0
0	0	0,00	-11.997,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.772	-224.522	-304.146,99	-218.250,90	0	-18.062	-188.710

#### 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	-15.000	0,00	-2.939,15	0	0	0
-552.511	-540.287	-493.885,23	-508.759,70	0	-530.771	-21.740
-34.080	-38.170	-22.190,83	-34.440,87	0	0	-34.080
-67.897	-61.208	-32.105,90	-67.782,69	0	-24.357	-43.540
-74.400	-54.522	-58.787,53	-54.522,25	0	0	-74.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.750	-27.500	-600,00	-5.000,00	0	-13.750	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.638	-736.687	-607.569,49	-673.444,66	0	-568.878	-174.760

#### 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
-657.864	-847.927	-591.492,46	-672.187,36	375.730	-701.134	-332.460
-18.400	-15.000	-13.200,00	-9.675,00	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.264	-862.927	-604.692,46	-681.862,36	375.730	-701.134	-350.860

## 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
-52.560	-100.454	-65.154,00	-91.651,52	96.310	-26.330	-122.540
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
800	800	800,00	800,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.760	-99.654	-64.354,00	-90.851,52	97.110	-26.330	-122.540

### 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
-35.990	-12.555	-11.376,42	-5.244,95	0	0	-35.990
-58.030	-45.689	-34.164,69	-34.092,44	0	-16.100	-41.930
-32.360	-18.015	-38.562,80	-34.735,85	0	-12.000	-20.360
-5.000	0	-2.000,00	-2.000,00	0	-5.000	0
-67.000	-70.122	-22.752,15	-30.245,39	0	-13.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-300,00	-5.400,00	0	0	-24.000
0	0	-10.915,55	0,00	0	0	0
-14.140	-16.000	-15.136,56	0,00	0	0	-14.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.520	-186.381	-135.208,17	-111.718,63	0	-46.100	-190.420

### 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
-7.500	0	-4.856,91	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.063,56	2.063,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.582	4.547,23	3.581,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	3.582	1.753,88	5.645,49	0	0	-7.500

## Formål

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
84 Krematorium	
85 Præsteboliger	
86 Funktionærboliger	
87 Skov og landbrug	
88 Øvrige ejendomme	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	
91 Salg af anlæg m.v.	
92 Ligningsbeløb anlæg	
93 5% tillægsbevilling anlæg	
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	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	0	-41.199,88	0,00	0	0	-240.000
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
240.000	0	1.400.000,00	0,00	240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.358.800,12	0,00	240.000	0	-240.000

