

ÅRSBUDGET 2022

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker sammen at lave en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi vil derfor genoptage tidligere aktivitetsniveau, med flere foredrag, grundlovmøder, koncerter, babysalmesang, minikonfirmander og sognearrangementer. Vi har arbejdet med at øge aktiviteterne for alle aldre og vil gerne fortsætte den linje.

Særlige indsatsområder.

Vi har afsat 200.000 på budgettet til gravstenssikring, reovering af maskiner, og fremtidssikring af vores kirkegårde.

Gravstenssikring er en bunden opgave, som vi er i gang med at kortlægge.

Vores ”maskinpark”, er ved at være slidt, så fornyelser trænger sig på.

Vi vil også gerne fremtidssikre vores kirkegårde. Vi ved, at der bliver flere urnebegravelser, og at der er ønsker om andre typer af gravsteder, f. eks. plænebegravelser og ”skovkirkegårde”. Samtidig bliver der flere ledige gravsteder især i Kgs. Tisted og Binderup. Det betyder, at der er behov for en grundig drøftelse af, hvordan vi skal indrette vore kirkegårde på både kort og lang sigt. Eventuelt med hjælp af konsulenter

Vi har også et forsøg i gang med kalkning af kirkediget i Durup, hvor sidste kalkning desværre ikke er vellykket. Det kan betyde en ekstra udgift på mere end 100.000 kr.

Vi skal forvente, at det bliver nødvendigt med et nyt tag på Durup kirke indenfor en kort årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med Rebild Provstis udmelding om en reduktion af frie midler med 350.000 forventer vi et underskud på 350.000 kr.

Vi er lykkedes med at køre en ansvarlig økonomisk linje ved at være påpasselige og ”nøjsomme”, og gennem indhentning af tilbud og indkøb til alle tre sogne sammen.

De seneste år har vi været optagede af reovering af graverhuse, reovering af Durup Kirke og at bygge ny garage ved Præstegården. Nu vil vi gerne i gang med gravstenssikring, sikring af kirkediget i Durup, fremtidssikring af kirkegårde, reovering af maskinpark og selvfølgelig videre udvikling af aktiviteter til gavn for livet i vore sogne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.337.000	2.496.000	2.523.004,00	2.425.440,00
Driftsudgifter i alt	-2.687.103	-2.496.000	-2.308.223,03	-2.466.875,68
2 Kirkebygning og sognegård	-505.150	-503.859	-716.281,68	-591.635,24
2 Indtægter	2.500	2.500	1.400,00	5.800,00
2 Udgifter, løn	-30.150	-28.859	-14.017,01	-13.769,31
2 Udgifter, øvrige drift	-477.500	-477.500	-703.664,67	-583.665,93
3 Kirkelige aktiviteter	-812.741	-840.972	-707.445,57	-859.877,75
3 Indtægter	3.000	3.000	5.561,63	6.075,76
3 Udgifter, løn	-596.541	-624.772	-557.332,88	-601.248,50
3 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-219.200	-155.674,32	-264.705,01
4 Kirkegård	-963.133	-772.582	-659.320,93	-641.489,38
4 Indtægter	283.205	260.933	430.241,10	467.749,27
4 Udgifter, løn	-696.878	-684.055	-703.441,79	-695.031,89
4 Udgifter, øvrige drift	-549.460	-349.460	-386.120,24	-414.206,76
5 Præstebolig mv.	-79.768	-79.660	-38.438,06	-179.175,18
5 Indtægter	40.000	40.000	41.292,00	40.902,00
5 Udgifter, løn	-38.868	-38.760	-39.871,28	-39.332,34
5 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-80.900	-39.858,78	-180.744,84
6 Administration og fællesudgifter	-312.748	-294.288	-194.325,34	-200.195,23
6 Indtægter	0	0	186,00	0,00
6 Udgifter, løn	-140.936	-122.476	-54.378,78	-61.413,00
6 Udgifter, øvrige drift	-171.812	-171.812	-140.132,56	-138.782,23
7 Finansielle poster	-13.563	-4.639	7.588,55	5.497,10
A Resultat af drift	-350.103	0	214.780,97	-41.435,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-350.103	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-63.171,00	-2.395.335,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.400.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-629.224,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.518,74	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	701.085,76	-1.395.335,16
C Årets resultat	-350.103	0	915.866,73	-1.436.771
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
2.337.000	2.496.000	2.523.004,00	2.425.440,00	2.337.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.337.000	2.496.000	2.523.004,00	2.425.440,00	2.337.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	4.500,00	0	0	0
-385.598	-385.455	-353.362,66	-464.621,08	0	-18.598	-367.000
-24.000	-24.000	-29.627,65	-45.429,07	0	0	-24.000
-59.000	-59.000	-289.618,30	-45.194,30	2.500	0	-61.500
-11.552	-10.404	-10.820,88	-10.644,84	0	-11.552	0
-25.000	-25.000	-32.852,19	-30.245,95	0	0	-25.000
-505.150	-503.859	-716.281,68	-591.635,24	2.500	-30.150	-477.500

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
-593.430	-634.020	-533.779,65	-633.771,50	3.000	-497.630	-98.800
-61.608	-57.780	-87.134,96	-88.849,20	0	-38.508	-23.100
-12.200	-15.200	-18.423,00	-11.155,99	0	0	-12.200
-75.603	-74.072	-64.833,03	-57.081,38	0	-15.403	-60.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-948,68	-38.192,49	0	-25.000	-5.500
-30.200	-20.200	-2.326,25	-21.627,19	0	-20.000	-10.200
-9.200	-9.200	0,00	-9.200,00	0	0	-9.200
-812.741	-840.972	-707.445,57	-859.877,75	3.000	-596.541	-219.200

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
-939.973	-749.824	-652.806,99	-632.116,31	283.205	-683.918	-539.260
-23.160	-22.758	-6.513,94	-9.373,07	0	-12.960	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.133	-772.582	-659.320,93	-641.489,38	283.205	-696.878	-549.460

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-63.171,00	-2.395.335,16	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	-629.224,50	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	-6.518,74	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	1.400.000,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	701.085,76	-1.395.335,16	0	0	0

