

# ÅRSBUDGET 2022

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

#### Målsætninger:

Vores mål for 2022 er at lave arrangementer, der kan styrke opbakningen til vores kirker. Der er derfor budgetteret ekstra på posten kirkelige aktiviteter.

Vi ønsker at fortsætte omlægning af vores kirkegårde samt fortsætte fornyelse af hækkene på kirkegårdene (forventet udgift 250 tkr.)

Desuden er det nødvendigt med udskiftning af låger i Stenild jfr. Provstesyn (forventet udgift 50 tkr.)

#### Særlige indsatsområder:

Vi har et påbud fra arbejdstilsynet ang. Velfærdsfaciliteter i Grynderup. Det er derfor nødvendigt at begynde projektering af denne store anlægsudgift.

#### Suppl. forklaringer til budgettet

Det lagte budget er uden nedenstående poster:

Vi har pgra. påbud fra arbejdstilsynet ekstra udgifter til skurvognsleje på ca. 50-60 tkr. pr. år. Så længe der ikke er ansat præst med bopæl i præsteboligen, vil der være ekstra udgifter til el og varme mm på ca. 50 tkr. pr. år

Vores gravere efterspørger nye redskaber til kirkegårdsdriften: Plæneklipper ca. 30 tkr. og El-trillebør ca. 40 tkr.

Der er i 2021 tildelt 160 tkr. til projektering af istandsættelse af Grynderup kirke. Der skal derfor bevilges penge til selve istandsættelsen i 2022.

Der er brug for en ny info-tavle i Rørbæk ca. 10 tkr.

Det offentlige toilet i Stenild trænger til en ny gang maling og sanitetsudstyr. Ved reoveringen, skal der også kigges på handicap-adgang.

Endelig trænger præstegården i Rørbæk til reovering, for at gøre den interessant for en ny præst at bebo.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.252.000      | 2.291.000      | 1.859.492,00     | 2.119.616,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.252.000     | -2.291.000     | -1.755.504,36    | -2.063.615,58    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -291.925       | -530.430       | -260.560,26      | -258.115,27      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -73.435        | -80.930        | -62.070,34       | -42.604,87       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -218.490       | -449.500       | -198.489,92      | -215.510,40      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -670.926       | -708.426       | -638.557,99      | -705.131,21      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -592.666       | -570.001       | -560.297,93      | -610.825,69      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -78.260        | -138.425       | -78.260,06       | -94.305,52       |
| 4 Kirkegård                                       | -1.092.984     | -845.014       | -690.783,59      | -897.660,29      |
| 4 Indtægter                                       | 326.014        | 362.165        | 267.209,29       | 301.792,90       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -729.852       | -670.287       | -698.504,31      | -704.574,00      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -689.146       | -536.892       | -259.488,57      | -494.879,19      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -33.257        | -60.446        | -42.339,78       | -31.393,01       |
| 5 Indtægter                                       | 29.575         | 29.575         | 29.575,00        | 49.382,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -24.645        | -25.021        | -33.727,61       | -22.952,68       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -38.187        | -65.000        | -38.187,17       | -57.822,33       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -164.658       | -148.050       | -127.290,65      | -187.856,46      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -71.450        | -71.550        | -34.082,36       | -87.101,39       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -93.208        | -76.500        | -93.208,29       | -100.755,07      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.750          | 1.366          | 4.027,91         | 16.540,66        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 103.987,64       | 56.000,42        |
| 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))     | -1.000.000 | 0 | -290.476,95 | -279.089,09  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0 | -289.022,51 | -754.486,82  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.000.000  | 0 | 175.000,00  | 1.299.996,00 |
| 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 | -404.499,46 | 266.420,09   |
| C Årets resultat                               | 0          | 0 | -300.511,82 | 322.421      |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.252.000      | 2.291.000      | 1.781.992,00     | 2.018.616,00     | 2.252.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 77.500,00        | 101.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.252.000      | 2.291.000      | 1.859.492,00     | 2.119.616,00     | 2.252.000               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.335         | 0              | -1.335,31        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.335                   |
| -267.192       | -496.760       | -235.826,34      | -238.014,86      | 0                       | -73.435          | -193.757                 |
| -18.557        | -21.000        | -18.557,48       | -20.100,41       | 0                       | 0                | -18.557                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.391         | 0              | -4.391,13        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.391                   |
| -450           | -12.670        | -450,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -450                     |
| -291.925       | -530.430       | -260.560,26      | -258.115,27      | 0                       | -73.435          | -218.490                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -577.598       | -576.426       | -580.666,48      | -614.593,52      | 0                       | -544.166         | -33.432                  |
| -7.892         | -39.000        | -7.892,39        | -38.446,68       | 0                       | 0                | -7.892                   |
| -1.000         | -11.000        | -1.000,00        | 1.680,00         | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -35.059        | -44.000        | -35.059,12       | -35.799,13       | 0                       | 0                | -35.059                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -43.877        | -22.000        | -8.440,00        | -17.121,88       | 0                       | -43.000          | -877                     |
| -5.500         | -15.500        | -5.500,00        | -350,00          | 0                       | -5.500           | 0                        |
| 0              | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -670.926       | -708.426       | -638.557,99      | -705.131,21      | 0                       | -592.666         | -78.260                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.056.673     | -816.372       | -646.648,37      | -863.598,73      | 326.014                 | -698.887         | -683.800                 |
| -36.311        | -28.642        | -44.135,22       | -34.061,56       | 0                       | -30.965          | -5.346                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.092.984     | -845.014       | -690.783,59      | -897.660,29      | 326.014                 | -729.852         | -689.146                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.832        | -90.021        | -71.914,78       | -60.968,01       | 0                       | -24.645          | -38.187                  |
| 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                        |
| 29.575         | 29.575         | 29.575,00        | 29.575,00        | 29.575                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -33.257        | -60.446        | -42.339,78       | -31.393,01       | 29.575                  | -24.645          | -38.187                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -54.827        | -48.750        | -21.077,46       | -79.102,37       | 0                       | -33.750          | -21.077                  |
| -32.455        | -40.100        | -32.517,90       | -63.847,04       | 0                       | -15.100          | -17.355                  |
| -29.075        | -22.100        | -25.331,36       | -28.372,38       | 0                       | -10.100          | -18.975                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.307        | -35.900        | -34.369,71       | -15.334,67       | 0                       | -12.500          | -21.807                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.200         | 0,00             | -1.200,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.072         | 0              | -4.072,38        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.072                   |
| -9.922         | 0              | -9.921,84        | 0,00             | 0                       | 0                | -9.922                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -164.658       | -148.050       | -127.290,65      | -187.856,46      | 0                       | -71.450          | -93.208                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -635           | 0              | -634,55          | 0,00             | 0                       | 0                | -635                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.416          | 1.366          | 5.693,38         | 11.386,76        | 3.416                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.031         | 0              | -1.030,92        | 5.153,90         | 0                       | 0                | -1.031                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.750          | 1.366          | 4.027,91         | 16.540,66        | 3.416                   | 0                | -1.666                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.000.000     | 0              | -290.476,95      | -279.089,09      | 0                       | 0                | -1.000.000                |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -289.022,51      | -754.486,82      | 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                         |
| 1.000.000      | 0              | 0,00             | 1.299.996,00     | 1.000.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 175.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -404.499,46      | 266.420,09       | 1.000.000               | 0                | -1.000.000                |

