

ÅRSBUDGET 2022

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det foreliggende budget for Gerding Blenstrup for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i at drive kirke i sognet, der kan være et aktiv for lokalområdet som kirke og dermed også en del af den lokale kultur.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For bygninger (Blenstrup kirke, Gerding kirke, præstegården i Gerding, forpagterboligen i Gerding, samt graverkontor og kapel i Blenstrup) er budgettet for vedligehold udvidet, da de tidligere års budgetter har vist at være for snævre.

For kirkegårdene er der angivet effektueringen af den godkendte kirkegårdsplan for Blenstrup videreført, med arbejder der ligger inden for kirkegårdsplanen. Derudover er der nogle vedligeholdsarbejder, på digerne, der er budgetsat for at kunne foretage udbedringer før der bliver tale om akut vedligehold pga. sammenstyrtning. Flere af disse opgaver er hensat i de tildelte anlægsmidler.

Supplerende forklaringer til budgettet

På personalesiden er organist og sognemedhjælper stillingen slået sammen, for at kunne give et løft i arbejdet med børn og ældre, samt gudstjenesten generelt. Det er en udmøntning af den foreløbige missions og visions drøftelse menighedsrådet har haft: at kirkens opgave er at formidle Evangeliet til mennesker i sognet. Udgifter til personale er i øvrigt uændret i forhold til tidligere år.

Vi forventer et mindre underskud på ca. små 30.000, på den almindelig drift. Det meste af dette beløb kr. ca. 22.000-25.000 vil være den post af renter, som skal betales af stiftslånet i år 2022.

Vi er bekendt med at opgørelsen af indfrielsen af lånet skal ske 1. november, idet beregningen af de sidste renter, skal foretages af stiftet i så god tid, at man kan lukke lånet ved udgangen af december 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.840.000	1.891.000	1.786.395,00	1.388.751,00
Driftsudgifter i alt	-1.865.088	-1.791.000	-1.502.146,72	-1.654.401,38
2 Kirkebygning og sognegård	-317.316	-313.192	-205.719,02	-320.415,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.216	-53.592	-55.975,71	-43.644,20
2 Udgifter, øvrige drift	-262.100	-259.600	-149.743,31	-276.771,22
3 Kirkelige aktiviteter	-514.010	-507.340	-357.505,14	-399.872,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-379.760	-373.090	-302.620,54	-317.904,05
3 Udgifter, øvrige drift	-134.250	-134.250	-54.884,60	-81.968,81
4 Kirkegård	-696.653	-741.488	-735.576,34	-577.716,61
4 Indtægter	282.475	178.131	223.571,21	257.867,92
4 Udgifter, løn	-672.519	-640.510	-628.126,33	-663.009,15
4 Udgifter, øvrige drift	-306.609	-279.109	-331.021,22	-172.575,38
5 Præstebolig mv.	-147.471	-45.847	-40.703,96	-166.004,73
5 Indtægter	149.905	149.905	154.293,00	147.831,80
5 Udgifter, løn	-43.216	-41.592	-42.376,20	-32.082,06
5 Udgifter, øvrige drift	-254.160	-154.160	-152.620,76	-281.754,47
6 Administration og fællesudgifter	-162.147	-155.642	-131.409,06	-145.001,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.922	-46.167	-62.338,84	-62.787,04
6 Udgifter, øvrige drift	-113.225	-109.475	-69.070,22	-82.214,72
7 Finansielle poster	-27.491	-27.491	-31.233,20	-45.390,00
A Resultat af drift	-25.088	100.000	284.248,28	-265.650,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.088	100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-855.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.347.000	333.000	333.333,00	333.333,00
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	2.492.000	333.000	333.333,00	333.333,00
C Årets resultat	2.466.912	433.000	617.581,28	67.683
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.492.000	333.000		
+ 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	2.492.000	333.000		
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)	-2.492.000	-333.000		
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
1.840.000	1.891.000	1.726.395,00	1.388.751,00	1.840.000	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.840.000	1.891.000	1.786.395,00	1.388.751,00	1.840.000	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	-600,00	0	0	0
-205.316	-223.692	-160.301,35	-261.814,37	0	-43.216	-162.100
-87.500	-65.000	-2.375,35	-26.647,56	0	0	-87.500
0	0	-1.618,94	-1.817,15	0	0	0
-12.000	-12.000	-33.894,84	-21.149,16	0	-12.000	0
-12.500	-12.500	-7.528,54	-8.387,18	0	0	-12.500
-317.316	-313.192	-205.719,02	-320.415,42	0	-55.216	-262.100

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
-338.260	-329.828	-314.020,39	-301.080,58	0	-288.460	-49.800
-73.400	-74.281	-11.266,18	-36.317,73	0	-38.400	-35.000
-58.000	-58.881	-5.600,00	-31.337,90	0	-38.400	-19.600
-26.150	-26.150	-11.448,07	-20.309,85	0	0	-26.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-8.000,00	0	-8.000	-1.000
-8.000	-8.000	-15.170,50	-2.826,80	0	-6.500	-1.500
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-514.010	-507.340	-357.505,14	-399.872,86	0	-379.760	-134.250

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
-660.017	-705.502	-645.514,61	-563.061,94	282.475	-655.233	-287.259
-36.636	-35.986	-90.061,73	-14.654,67	0	-17.286	-19.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.653	-741.488	-735.576,34	-577.716,61	282.475	-672.519	-306.609

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
-208.216	-116.592	-128.388,96	-154.918,30	58.000	-43.216	-223.000
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
56.405	56.405	58.533,00	55.080,20	58.905	0	-2.500
4.340	14.340	29.152,00	-66.166,63	33.000	0	-28.660
-147.471	-45.847	-40.703,96	-166.004,73	149.905	-43.216	-254.160

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
-33.600	-18.600	-5.742,50	-6.240,00	0	0	-33.600
-49.822	-62.072	-49.733,16	-54.186,70	0	-14.922	-34.900
-21.070	-24.315	-30.624,55	-32.090,19	0	-7.000	-14.070
0	0	-469,00	-788,52	0	0	0
-17.300	-10.300	-17.265,40	-19.412,73	0	-7.000	-10.300
0	0	0,00	-6.383,92	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.590,62	-18.398,92	0	-20.000	0
-10.800	-10.800	-5.665,01	-7.500,78	0	0	-10.800
0	0	-7.220,32	0,00	0	0	0
-9.555	-9.555	-12.098,50	0,00	0	0	-9.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.147	-155.642	-131.409,06	-145.001,76	0	-48.922	-113.225

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
-27.417	-27.417	-46.125,00	-51.125,00	0	0	-27.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
626	626	2.610,08	5.220,14	626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.281,72	514,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.491	-27.491	-31.233,20	-45.390,00	626	0	-28.117

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	-855.000	0	0,00	0,00	0	0	-855.000
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	3.347.000	333.000	333.333,00	333.333,00	3.347.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.492.000	333.000	333.333,00	333.333,00	3.347.000	0	-855.000

