

ÅRSBUDGET 2022

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset/den nye sognegård.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke ansøgt om driftsmidler til den nye sognegård, da det desværre nok ikke er realistisk, at den er i drift før tidligst ultimo 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.969.264	3.105.165	2.712.216,00	2.892.578,00
Driftsudgifter i alt	-2.969.264	-3.117.706	-2.690.590,83	-2.854.030,28
2 Kirkebygning og sognegård	-396.320	-365.750	-390.705,50	-359.785,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.120	-115.050	-127.282,08	-95.441,92
2 Udgifter, øvrige drift	-258.200	-250.700	-263.423,42	-264.343,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.840	-1.394.200	-1.295.193,71	-1.434.318,31
3 Indtægter	0	0	9.500,00	2.285,00
3 Udgifter, løn	-1.188.040	-1.205.600	-1.181.316,82	-1.252.869,87
3 Udgifter, øvrige drift	-167.800	-188.600	-123.376,89	-183.733,44
4 Kirkegård	-673.962	-741.078	-594.463,65	-595.680,12
4 Indtægter	260.578	227.972	285.492,94	235.740,10
4 Udgifter, løn	-578.140	-568.350	-539.942,08	-561.817,73
4 Udgifter, øvrige drift	-356.400	-400.700	-340.014,51	-269.602,49
5 Præstebolig mv.	-78.100	-18.100	-20.035,52	-87.168,91
5 Indtægter	59.000	59.000	57.889,75	58.140,64
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-1.846,61	-13.258,10
5 Udgifter, øvrige drift	-124.100	-64.100	-76.078,66	-132.051,45
6 Administration og fællesudgifter	-353.600	-342.218	-363.483,13	-352.562,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.800	-175.800	-189.912,55	-178.334,69
6 Udgifter, øvrige drift	-170.800	-166.418	-173.570,58	-174.227,80
7 Finansielle poster	-111.442	-256.360	-26.709,32	-24.514,62
A Resultat af drift	0	-12.541	21.625,17	38.547,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-12.541		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-235.415,64	-525.466,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-37.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.399.931	393.171	378.480,00	822.866,00
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	1.399.931	393.171	143.064,36	259.899,40
C Årets resultat	1.399.931	380.630	164.689,53	298.447
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.399.931	393.171		
+ 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	1.399.931	393.171		
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)	-1.399.931	-393.171		
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, øvrige drift
2.969.264	3.105.165	2.712.216,00	2.797.578,00	2.969.264	0	0
0	0	0,00	95.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.969.264	3.105.165	2.712.216,00	2.892.578,00	2.969.264	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.020	-198.050	-232.010,64	-94.825,47	0	-42.520	-176.500
-29.000	-33.500	-17.887,00	-150.769,08	0	0	-29.000
-148.300	-134.200	-140.807,86	-114.191,28	0	-95.600	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.320	-365.750	-390.705,50	-359.785,83	0	-138.120	-258.200

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, øvrige drift
-574.500	-574.200	-559.191,85	-626.849,29	0	-570.000	-4.500
-508.450	-523.650	-482.752,59	-516.793,38	0	-458.250	-50.200
-35.400	-38.400	-26.960,21	-35.580,51	0	0	-35.400
-12.000	-13.500	-7.281,25	-8.273,50	0	0	-12.000
-42.000	-49.000	-34.225,33	-46.646,72	0	0	-42.000
-95.260	-97.000	-88.176,81	-98.457,80	0	-85.860	-9.400
-81.230	-83.450	-94.580,78	-96.307,01	0	-70.930	-10.300
-5.500	-13.500	-524,89	-4.210,10	0	-3.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.355.840	-1.394.200	-1.295.193,71	-1.434.318,31	0	-1.188.040	-167.800

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, øvrige drift
-670.202	-741.053	-585.099,30	-592.364,75	235.578	-556.880	-348.900
-3.760	-25	-9.364,35	-3.315,37	25.000	-21.260	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.962	-741.078	-594.463,65	-595.680,12	260.578	-578.140	-356.400

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
-78.100	-18.100	-20.035,52	-87.168,91	59.000	-13.000	-124.100
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
-78.100	-18.100	-20.035,52	-87.168,91	59.000	-13.000	-124.100

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
-127.820	-123.120	-137.768,28	-142.104,26	0	-15.820	-112.000
-61.220	-60.320	-60.021,16	-55.211,08	0	-26.220	-35.000
-6.400	-6.400	-5.360,90	-12.149,00	0	-5.200	-1.200
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-6.200	-6.200	-17.950,00	-20.200,00	0	-5.600	-600
-127.560	-121.960	-120.790,77	-116.347,47	0	-126.560	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-1.890,00	-3.150,68	0	0	-5.500
0	0	-281,90	0,00	0	0	0
-15.500	-15.318	-16.020,12	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.600	-342.218	-363.483,13	-352.562,49	0	-182.800	-170.800

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
-111.748	-118.195	-32.605,03	-38.219,00	0	0	-111.748
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.186	-2.500	-2.822,88	-470,56	0	0	-3.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.492	1.397	5.819,68	11.639,32	3.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.898,91	2.535,62	0	0	0
0	-137.062	0,00	0,00	0	0	0
-111.442	-256.360	-26.709,32	-24.514,62	3.492	0	-114.934

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	-235.415,64	-525.466,60	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-37.500,00	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	1.399.931	393.171	378.480,00	372.866,00	1.399.931	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	450.000,00	0	0	0
I alt	1.399.931	393.171	143.064,36	259.899,40	1.399.931	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet