

ÅRSBUDGET 2022

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.611.333	1.410.986	1.612.754,66	1.695.103,00
Driftsudgifter i alt	-1.611.333	-1.410.985	-1.574.611,37	-1.533.383,43
2 Kirkebygning og sognegård	-238.315	-150.830	-248.264,34	-131.870,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.715	-64.930	-65.141,07	-63.841,77
2 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-85.900	-183.123,27	-68.028,76
3 Kirkelige aktiviteter	-562.515	-592.630	-488.623,29	-512.832,86
3 Indtægter	0	0	285,00	471,79
3 Udgifter, løn	-427.315	-437.630	-387.111,51	-400.526,20
3 Udgifter, øvrige drift	-135.200	-155.000	-101.796,78	-112.778,45
4 Kirkegård	-577.199	-469.291	-581.783,75	-496.989,92
4 Indtægter	209.036	318.929	215.104,77	259.550,08
4 Udgifter, løn	-582.335	-574.120	-568.840,19	-565.778,99
4 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-214.100	-228.048,33	-190.761,01
5 Præstebolig mv.	-56.835	-98.520	-146.179,29	-293.317,90
5 Indtægter	51.500	51.500	33.502,09	54.493,28
5 Udgifter, løn	-19.635	-19.320	-18.347,10	-19.011,78
5 Udgifter, øvrige drift	-88.700	-130.700	-161.334,28	-328.799,40
6 Administration og fællesudgifter	-100.218	-100.718	-110.872,24	-105.644,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.400	-23.400	-35.263,10	-38.792,22
6 Udgifter, øvrige drift	-76.818	-77.318	-75.609,14	-66.852,58
7 Finansielle poster	-76.251	1.004	1.111,54	7.272,58
A Resultat af drift	0	1	38.143,29	161.719,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-220.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	305.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-305.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-409,12	-174,70
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-220.000	-409,12	-174,70
C Årets resultat	0	-219.999	37.734,17	161.545
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-220.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	220.000		
+ 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	220.000		
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, øvrige drift
1.611.333	1.410.986	1.559.515,00	1.545.103,00	1.611.333	0	0
0	0	53.239,66	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.611.333	1.410.986	1.612.754,66	1.695.103,00	1.611.333	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.215	-88.930	-183.187,90	-77.777,42	0	-57.715	-122.500
-17.500	-22.400	-16.261,33	-23.838,75	0	0	-17.500
-40.600	-39.500	-48.815,11	-30.254,36	0	-9.000	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.315	-150.830	-248.264,34	-131.870,53	0	-66.715	-171.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.715	-461.030	-414.478,80	-436.247,08	0	-414.315	-54.400
-34.300	-42.300	-16.985,41	-27.796,03	0	-3.000	-31.300
-12.000	-13.000	-12.100,00	0,00	0	0	-12.000
-35.000	-37.800	-25.569,08	-24.464,75	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-27.000	-7.990,00	-13.125,00	0	0	-1.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-562.515	-592.630	-488.623,29	-512.832,86	0	-427.315	-135.200

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, øvrige drift
-577.284	-469.511	-584.275,91	-499.872,78	195.536	-573.920	-198.900
85	220	2.492,16	2.882,86	13.500	-8.415	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.199	-469.291	-581.783,75	-496.989,92	209.036	-582.335	-203.900

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
-56.835	-98.520	-146.179,29	-293.317,90	51.500	-19.635	-88.700
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
-56.835	-98.520	-146.179,29	-293.317,90	51.500	-19.635	-88.700

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
-22.500	-22.700	-28.268,87	-19.326,44	0	0	-22.500
-46.900	-47.200	-40.566,60	-48.138,04	0	-10.400	-36.500
-3.700	-3.700	-6.550,00	-4.200,00	0	-3.700	0
-4.900	-4.900	-3.400,00	-3.861,00	0	-4.900	0
-4.400	-4.400	-17.200,00	-20.361,00	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.250,00	-6.535,68	0	0	-4.000
0	0	-1.086,25	0,00	0	0	0
-13.818	-13.818	-11.550,52	-3.222,64	0	0	-13.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.218	-100.718	-110.872,24	-105.644,80	0	-23.400	-76.818

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.l (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
-3.435	0	-3.463,27	-1.094,70	0	0	-3.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.510	1.004	4.183,66	8.367,28	2.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	391,15	0,00	0	0	0
-75.326	0	0,00	0,00	0	-75.326	0
-76.251	1.004	1.111,54	7.272,58	2.510	-75.326	-3.435

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	0	-220.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-305.000	0	0,00	0,00	0	0	-305.000
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	-409,12	-174,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	305.000	0	0,00	0,00	305.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-220.000	-409,12	-174,70	305.000	0	-305.000

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	75.326					75.326

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet