

ÅRSBUDGET 2022

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rostrup menighedsråd ønsker at udvikle aktivitetsniveauet i kirken således vores præst, organist og nye kirkesanger har fortsat mulighed for at sætte deres præg på kirkelivet i sognet.

Kirkelivet har generelt behov for en udvikling efter nogle svære år med Covid-19 restriktioner

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitetsniveau holdes på et fortsat højt niveau hvilket resulterer i et underskud på 36.290 kr som dækkes af frie midler fra tidligere år

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.007.526	813.499	969.076,00	997.332,00
Driftsudgifter i alt	-1.043.816	-1.041.761	-1.084.430,89	-970.081,21
2 Kirkebygning og sognegård	-140.467	-140.467	-102.979,71	-92.700,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.467	-57.467	-33.149,32	-32.453,05
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-83.000	-69.830,39	-60.247,33
3 Kirkelige aktiviteter	-422.887	-412.107	-436.705,81	-401.991,79
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-303.389	-272.609	-281.733,75	-252.963,40
3 Udgifter, øvrige drift	-121.498	-141.498	-154.972,06	-149.028,39
4 Kirkegård	-313.036	-367.179	-417.908,54	-341.199,04
4 Indtægter	162.580	108.437	157.629,49	189.087,35
4 Udgifter, løn	-324.616	-324.616	-367.262,66	-327.882,69
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-151.000	-208.275,37	-202.403,70
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-119.466	-122.466	-115.265,74	-129.955,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.000	-62.000	-71.311,10	-57.963,10
6 Udgifter, øvrige drift	-51.466	-60.466	-43.954,64	-71.992,67
7 Finansielle poster	-47.960	458	-11.571,09	-4.234,23
A Resultat af drift	-36.290	-228.262	-115.354,89	27.250,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.290	228.262		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-36.290	-228.262	-115.354,89	27.251
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.007.526	813.499	969.076,00	997.332,00	1.007.526	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.007.526	813.499	969.076,00	997.332,00	1.007.526	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.467	-130.467	-96.783,36	-83.025,23	0	-57.467	-73.000
-10.000	-10.000	-6.196,35	-9.675,15	0	0	-10.000
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
-140.467	-140.467	-102.979,71	-92.700,38	0	-57.467	-83.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.555	-252.775	-368.920,03	-284.757,67	2.000	-240.889	-44.666
-15.000	-20.000	-7.266,00	-8.247,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.457,60	-34.355,02	0	0	-25.000
-17.500	-27.500	-7.587,25	-17.584,62	0	-7.500	-10.000
-61.166	-61.166	-19.392,68	-50.517,70	0	-45.000	-16.166
-20.166	-25.166	-8.082,25	-6.529,18	0	-10.000	-10.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-422.887	-412.107	-436.705,81	-401.991,79	2.000	-303.389	-121.498

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, øvrig drift
-302.941	-357.084	-391.999,66	-316.790,08	148.580	-305.521	-146.000
-10.095	-10.095	-25.908,88	-24.408,96	14.000	-19.095	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.036	-367.179	-417.908,54	-341.199,04	162.580	-324.616	-151.000

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	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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	48.646					48.646