

ÅRSBUDGET 2022

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud tkr. 50, som vi vil tage af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.344.134	2.117.667	2.159.552,00	2.098.059,00
Driftsudgifter i alt	-2.394.134	-2.117.667	-2.184.605,26	-2.008.345,94
2 Kirkebygning og sognegård	-320.390	-339.670	-356.409,65	-324.870,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.590	-87.170	-87.097,37	-84.192,57
2 Udgifter, øvrige drift	-229.800	-252.500	-269.312,28	-240.677,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.425	-993.375	-960.776,38	-847.925,26
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-828.275	-760.925	-747.870,04	-606.493,16
3 Udgifter, øvrige drift	-229.150	-232.450	-212.906,34	-241.432,10
4 Kirkegård	-503.475	-364.513	-440.990,68	-491.509,87
4 Indtægter	386.835	423.522	441.782,86	396.358,46
4 Udgifter, løn	-628.760	-521.180	-573.467,93	-501.493,34
4 Udgifter, øvrige drift	-261.550	-266.855	-309.305,61	-386.374,99
5 Præstebolig mv.	25.492	32.892	28.975,25	35.736,24
5 Indtægter	49.392	49.392	49.392,00	49.133,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.900	-16.500	-20.416,75	-13.396,76
6 Administration og fællesudgifter	-401.218	-432.668	-435.967,99	-365.300,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-255.475	-236.425	-231.374,98	-222.579,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.743	-196.243	-204.593,01	-142.721,75
7 Finansielle poster	-137.118	-20.333	-19.435,81	-14.476,20
A Resultat af drift	-50.000	0	-25.053,26	89.713,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.800.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	409.000	259.000	259.000,00	259.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.058,30	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.391.000	259.000	257.941,70	259.000,00
C Årets resultat	-3.441.000	259.000	232.888,44	348.713
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.391.000	259.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	800.000	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	409.000	259.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	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)	3.391.000	-259.000		
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
2.344.134	2.117.667	2.159.552,00	2.098.059,00	2.344.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.344.134	2.117.667	2.159.552,00	2.098.059,00	2.344.134	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	0,00	0	0	0
-245.090	-241.670	-201.940,89	-257.579,25	0	-90.590	-154.500
-35.000	-55.000	-118.275,46	-37.498,25	0	0	-35.000
-38.800	-40.500	-34.714,42	-28.313,72	0	0	-38.800
-1.500	-2.500	-1.478,88	-1.478,88	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.390	-339.670	-356.409,65	-324.870,10	0	-90.590	-229.800

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
-876.525	-814.175	-782.987,36	-665.392,14	0	-795.275	-81.250
-71.400	-70.400	-67.313,40	-78.391,95	0	0	-71.400
0	0	-4.000,00	-100,00	0	0	0
-69.500	-68.300	-78.276,61	-70.410,67	0	0	-69.500
-13.500	-13.500	-3.605,71	-9.362,28	0	-10.000	-3.500
-18.000	-18.500	0,00	-18.956,70	0	-18.000	0
-7.000	-7.000	-23.093,30	-4.111,52	0	-5.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.057.425	-993.375	-960.776,38	-847.925,26	0	-828.275	-229.150

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
-524.475	-385.513	-458.156,70	-516.406,75	344.835	-628.760	-240.550
21.000	21.000	17.166,02	24.896,88	42.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.475	-364.513	-440.990,68	-491.509,87	386.835	-628.760	-261.550

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
25.492	32.892	28.975,25	35.736,24	49.392	0	-23.900
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
25.492	32.892	28.975,25	35.736,24	49.392	0	-23.900

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
-271.675	-282.125	-314.694,92	-265.596,15	0	-211.175	-60.500
-57.400	-73.400	-39.569,68	-52.613,63	0	-12.900	-44.500
-19.200	-12.200	-13.250,00	-5.228,42	0	-18.200	-1.000
-7.800	-7.800	-7.700,00	-7.500,00	0	-7.800	0
-6.400	-6.400	-16.450,00	-18.750,00	0	-5.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-21.000	-10.790,00	-9.825,34	0	0	-10.000
0	0	-6.360,00	0,00	0	0	0
-28.743	-29.743	-27.153,39	-5.787,21	0	0	-28.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.218	-432.668	-435.967,99	-365.300,75	0	-255.475	-145.743

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
-23.310	-10.900	-20.234,63	-24.119,63	0	0	-23.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.575	-10.000	-12.671,21	-1.871,29	0	0	-9.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.417	567	2.361,66	4.723,34	1.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.108,37	6.791,38	0	0	0
-105.650	0	0,00	0,00	0	-105.650	0
-137.118	-20.333	-19.435,81	-14.476,20	1.417	-105.650	-32.885

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.800.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.800.000
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	-1.058,30	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	409.000	259.000	259.000,00	259.000,00	409.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.391.000	259.000	257.941,70	259.000,00	409.000	0	-3.800.000

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	105.650					105.650

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet