

# ÅRSBUDGET 2022

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat udvikling af kirkens liv og vækst.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.985.958	1.880.395	1.872.531,00	2.245.104,00
Driftsudgifter i alt	-1.985.958	-1.880.318	-1.838.232,75	-2.231.847,91
2 Kirkebygning og sognegård	-196.744	-192.594	-226.650,21	-321.763,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.244	-37.094	-30.157,97	-30.319,50
2 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-155.500	-196.492,24	-291.443,68
3 Kirkelige aktiviteter	-963.355	-923.535	-817.328,89	-994.103,43
3 Indtægter	1.500	1.500	1.375,00	1.245,00
3 Udgifter, løn	-807.555	-768.635	-702.697,93	-796.820,06
3 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-156.400	-116.005,96	-198.528,37
4 Kirkegård	-486.930	-495.577	-518.224,81	-603.288,61
4 Indtægter	307.401	308.294	311.481,68	314.782,17
4 Udgifter, løn	-647.331	-655.671	-669.739,02	-659.354,53
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-148.200	-159.967,47	-258.716,25
5 Præstebolig mv.	-70.366	-84.004	-104.831,43	-148.941,55
5 Indtægter	79.604	77.196	79.357,98	72.065,87
5 Udgifter, løn	-20.970	-21.600	-21.541,41	-21.656,74
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-139.600	-162.648,00	-199.350,68
6 Administration og fællesudgifter	-122.900	-149.937	-160.882,15	-164.216,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.500	-48.500	-69.638,70	-65.787,06
6 Udgifter, øvrige drift	-104.400	-101.437	-91.243,45	-98.429,18
7 Finansielle poster	-145.663	-34.671	-10.315,26	465,10
A Resultat af drift	0	77	34.298,25	13.256,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	77		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-567.127,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	551.250	351.250	331.250,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	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	351.250	351.250	331.250,00	-567.127,66
C Årets resultat	351.250	351.327	365.548,25	-553.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	351.250	351.250		
+ 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	351.250	351.250		
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)	-351.250	-351.250		
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
1.985.958	1.880.395	1.872.531,00	1.817.104,00	1.985.958	0	0
0	0	0,00	428.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.985.958	1.880.395	1.872.531,00	2.245.104,00	1.985.958	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
-125.856	-123.454	-107.429,69	-132.160,77	0	-27.856	-98.000
-33.000	-33.000	-96.131,94	-28.301,25	0	0	-33.000
-37.888	-36.140	-23.088,58	-161.301,16	0	-8.388	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.744	-192.594	-226.650,21	-321.763,18	0	-36.244	-160.500

#### 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
-419.575	-390.020	-378.419,16	-429.154,25	1.500	-364.575	-56.500
-27.500	-24.500	-17.742,85	-26.870,95	0	-2.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-52.000	-39.014,46	-54.363,99	0	0	-50.000
-311.100	-304.235	-272.007,81	-314.066,37	0	-295.500	-15.600
-140.180	-137.780	-108.644,61	-160.127,33	0	-132.980	-7.200
-13.500	-13.500	0,00	-8.320,54	0	-12.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-963.355	-923.535	-817.328,89	-994.103,43	1.500	-807.555	-157.300

#### 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
-495.930	-507.577	-526.905,45	-604.504,21	292.401	-647.331	-141.000
9.000	12.000	8.680,64	1.215,60	15.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.930	-495.577	-518.224,81	-603.288,61	307.401	-647.331	-147.000

## 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
-70.366	-84.004	-104.831,43	-148.941,55	79.604	-20.970	-129.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-70.366</b>	<b>-84.004</b>	<b>-104.831,43</b>	<b>-148.941,55</b>	<b>79.604</b>	<b>-20.970</b>	<b>-129.000</b>

### 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
-43.300	-34.200	-45.698,56	-48.947,65	0	0	-43.300
-47.400	-49.600	-39.376,03	-37.546,77	0	-9.900	-37.500
-6.200	-8.200	-5.421,85	-4.579,90	0	-4.200	-2.000
-4.400	-4.400	-4.400,00	-4.400,00	0	-4.400	0
0	-30.000	-50.512,50	-49.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	0,00	-13.152,12	0	0	-11.000
0	0	-3.971,25	0,00	0	0	0
-10.600	-10.537	-11.501,96	-5.689,80	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-122.900</b>	<b>-149.937</b>	<b>-160.882,15</b>	<b>-164.216,24</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-104.400</b>

### 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
-30.168	-30.981	-8.462,16	0,00	0	0	-30.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.580	-4.000	-4.660,93	-2.575,82	0	0	-4.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774	310	1.290,74	2.581,48	774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.517,09	459,44	0	0	0
-111.689	0	0,00	0,00	0	-111.689	0
<b>-145.663</b>	<b>-34.671</b>	<b>-10.315,26</b>	<b>465,10</b>	<b>774</b>	<b>-111.689</b>	<b>-34.748</b>

## 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	-567.127,66	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	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	551.250	351.250	331.250,00	0,00	551.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	351.250	351.250	331.250,00	-567.127,66	551.250	0	-200.000

**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	111.689					111.689