

ÅRSBUDGET 2022

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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

Som de seneste år budgetteres der med et underskud pga nedsat driftsligning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.059.541	1.035.344	1.021.656,00	923.581,00
Driftsudgifter i alt	-1.159.541	-1.133.369	-995.731,13	-840.171,07
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	-165.000	-96.276,51	-118.254,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-160.000	-96.276,51	-118.254,23
3 Kirkelige aktiviteter	-403.470	-312.063	-263.560,33	-289.915,66
3 Indtægter	0	3.000	0,00	2.875,00
3 Udgifter, løn	-298.970	-228.563	-195.798,47	-217.524,57
3 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-86.500	-67.761,86	-75.266,09
4 Kirkegård	-403.059	-389.682	-446.972,80	-234.559,13
4 Indtægter	113.891	88.231	82.862,02	210.021,01
4 Udgifter, løn	-335.850	-310.313	-297.870,51	-298.557,64
4 Udgifter, øvrige drift	-181.100	-167.600	-231.964,31	-146.022,50
5 Præstebolig mv.	-76.118	-99.975	-62.155,55	-101.376,13
5 Indtægter	135.662	137.400	136.025,59	135.862,89
5 Udgifter, løn	-44.780	-41.375	-40.005,38	-36.584,78
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-196.000	-158.175,76	-200.654,24
6 Administration og fællesudgifter	-107.301	-108.266	-114.060,07	-79.824,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	-34.263,10	-31.150,16
6 Udgifter, øvrige drift	-85.501	-86.466	-79.796,97	-48.674,73
7 Finansielle poster	-11.593	-58.383	-12.705,87	-16.241,03
A Resultat af drift	-100.000	-98.025	25.924,87	83.409,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-98.025		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-120.478,21	-17.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	202.970	260.955	555.065,00	252.172,00
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	202.970	260.955	434.586,79	235.172,00
C Årets resultat	102.970	162.930	460.511,66	318.582
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.970	260.955		
+ 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	202.970	260.955		
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)	-202.970	-260.955		
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
1.059.541	1.035.344	1.021.656,00	923.581,00	1.059.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.059.541	1.035.344	1.021.656,00	923.581,00	1.059.541	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
-96.000	-94.500	-38.388,89	-69.299,78	0	-5.000	-91.000
-15.000	-15.000	-18.464,80	-9.326,60	0	0	-15.000
-47.000	-55.500	-39.422,82	-39.627,85	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	-165.000	-96.276,51	-118.254,23	0	-5.000	-153.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.470	-208.563	-225.172,26	-206.589,61	0	-265.470	-40.000
-33.500	-24.000	-17.122,99	-19.455,45	0	-2.500	-31.000
-1.000	-1.000	-2.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-16.000	-18.000	-14.068,13	-14.953,26	0	0	-16.000
-5.000	-22.000	0,00	-16.088,10	0	0	-5.000
-34.000	-30.000	-4.696,95	-29.602,78	0	-26.000	-8.000
-8.000	-8.000	0,00	-1.726,46	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-403.470	-312.063	-263.560,33	-289.915,66	0	-298.970	-104.500

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
-403.059	-391.682	-449.165,73	-241.449,67	108.891	-335.850	-176.100
0	2.000	2.192,93	6.890,54	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.059	-389.682	-446.972,80	-234.559,13	113.891	-335.850	-181.100

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
-137.212	-161.075	-123.249,30	-162.469,88	74.568	-44.780	-167.000
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
61.094	61.100	61.093,75	61.093,75	61.094	0	0
-76.118	-99.975	-62.155,55	-101.376,13	135.662	-44.780	-167.000

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
-34.000	-27.700	-47.617,38	-15.038,15	0	0	-34.000
-43.500	-49.500	-26.011,06	-33.685,80	0	-9.900	-33.600
-6.335	-7.200	-14.319,80	-4.200,00	0	-4.200	-2.135
-2.900	-2.900	-2.900,00	0,00	0	-2.900	0
-4.800	-4.800	-17.200,00	-19.600,00	0	-4.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-100,00	-5.721,56	0	0	-10.000
0	0	-52,90	0,00	0	0	0
-5.766	-6.166	-5.858,93	-1.579,38	0	0	-5.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.301	-108.266	-114.060,07	-79.824,89	0	-21.800	-85.501

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
-3.867	-6.331	-6.196,16	-17.139,47	0	0	-3.867
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-8.355,62	-3.028,43	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274	109	455,84	911,68	274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.390,07	3.015,19	0	0	0
0	-47.161	0,00	0,00	0	0	0
-11.593	-58.383	-12.705,87	-16.241,03	274	0	-11.867

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	-120.478,21	-17.000,00	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	202.970	260.955	555.065,00	252.172,00	202.970	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	202.970	260.955	434.586,79	235.172,00	202.970	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