

ÅRSBUDGET 2022

for Veibestrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8314

CVR-nr. 14378928

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.481.998	1.363.935	1.357.358,27	1.292.525,00
Driftsudgifter i alt	-1.481.998	-1.363.935	-1.185.706,13	-1.180.785,51
2 Kirkebygning og sognegård	-108.371	-107.000	-179.958,56	-124.813,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.871	-38.000	-36.327,96	-36.227,33
2 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-69.000	-143.630,60	-88.586,56
3 Kirkelige aktiviteter	-656.780	-488.250	-467.267,59	-477.623,24
3 Indtægter	1.200	1.000	1.284,00	3.057,00
3 Udgifter, løn	-552.680	-374.750	-400.541,38	-389.962,72
3 Udgifter, øvrige drift	-105.300	-114.500	-68.010,21	-90.717,52
4 Kirkegård	-539.785	-665.361	-444.731,62	-496.083,93
4 Indtægter	489.264	324.389	488.317,82	488.106,23
4 Udgifter, løn	-748.049	-719.750	-680.984,77	-659.064,62
4 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-270.000	-252.064,67	-325.125,54
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	-98.900	-98.610	-99.185,38	-92.513,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.500	-18.500	-26.463,10	-28.926,20
6 Udgifter, øvrige drift	-80.400	-80.110	-72.722,28	-63.587,15
7 Finansielle poster	-78.162	-4.714	5.437,02	10.248,90
A Resultat af drift	0	0	171.652,14	111.739,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-279.557,09	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	160.000	0,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-237,72	-63,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-279.794,81	249.936,88
C Årets resultat	0	0	-108.142,67	361.676
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.481.998	1.363.935	1.211.695,00	1.292.525,00	1.481.998	0	0
0	0	145.663,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.481.998	1.363.935	1.357.358,27	1.292.525,00	1.481.998	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
-89.371	-88.000	-143.579,00	-108.244,96	0	-38.871	-50.500
-19.000	-19.000	-36.379,56	-16.568,93	0	0	-19.000
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
-108.371	-107.000	-179.958,56	-124.813,89	0	-38.871	-69.500

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
-558.480	-380.750	-420.755,12	-398.028,89	1.200	-523.180	-36.500
-26.500	-35.500	-14.657,37	-25.732,05	0	-2.500	-24.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-37.300	-32.500	-30.355,10	-31.692,76	0	0	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-19.500	0,00	-17.318,22	0	-15.000	-2.000
-14.000	-16.500	0,00	-1.651,32	0	-12.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-656.780	-488.250	-467.267,59	-477.623,24	1.200	-552.680	-105.300

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
-546.878	-675.361	-439.962,87	-509.611,66	439.264	-720.142	-266.000
7.093	10.000	-4.768,75	13.527,73	50.000	-27.907	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.785	-665.361	-444.731,62	-496.083,93	489.264	-748.049	-281.000

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
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
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

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
-11.500	-11.754	-12.030,91	-10.788,37	0	0	-11.500
-49.900	-49.900	-37.665,48	-40.742,66	0	-10.400	-39.500
-7.200	-6.700	-4.179,95	-4.849,80	0	-4.700	-2.500
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-4.300	-4.300	-16.450,00	-18.815,46	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.177,00	-13.917,06	0	0	-10.000
0	0	-5.434,83	0,00	0	0	0
-12.600	-12.556	-14.847,21	0,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.900	-98.610	-99.185,38	-92.513,35	0	-18.500	-80.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.922	-5.000	-4.108,68	0,00	0	0	-4.922
0	0	0,00	-621,44	0	0	0
715	286	1.191,54	2.383,06	715	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.354,16	8.487,28	0	0	0
-73.955	0	0,00	0,00	0	-73.955	0
-78.162	-4.714	5.437,02	10.248,90	715	-73.955	-4.922

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-279.557,09	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	-160.000	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	-237,72	-63,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	160.000	0,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-279.794,81	249.936,88	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	73.955					73.955

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet