

ÅRSBUDGET 2022

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det nye menighedsråd har aftalt, at der i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd skal afholdes en temaeftermiddag til udarbejdelse af visioner(er) for de kommende 4 år. På grund af Covid19 er det dog udskudt til efter sommerferien.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer et helt normalt år med stigende aktiviteter, og uden de mange Covid19 restriktioner, som vi har oplevet det sidste år. Vi arbejder bl.a. med babysalmesang, minikonfirmander, 6. kl. elever, konfirmandture, kreativ workshop og musikalsk legestue, sognedage med mange gæster, højskoledage og suppeaftner og i det hele taget arbejde for et godt kirkeliv i området, byde de mange borgere velkommen, der flytter til Støvring. Vi har pr. 01.12.2020 ansat en daglig leder/koordinator på kirkekontoret, og budgetteret hermed. Der er ikke budgetteret med udgift til lokalfinansieret præst.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.832.000	7.169.000	7.716.373,93	6.273.002,69
Driftsudgifter i alt	-7.832.000	-7.169.000	-7.237.707,66	-6.131.672,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.151.809	-763.112	-1.157.481,14	-833.978,96
2 Indtægter	0	30.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-422.458	-319.002	-303.567,04	-297.579,54
2 Udgifter, øvrige drift	-729.351	-474.110	-853.914,10	-536.399,42
3 Kirkelige aktiviteter	-3.197.548	-2.891.171	-2.772.952,90	-2.549.184,43
3 Indtægter	165.500	165.500	48.307,95	78.390,70
3 Udgifter, løn	-2.661.563	-2.443.199	-2.367.874,80	-2.172.247,89
3 Udgifter, øvrige drift	-701.485	-613.472	-453.386,05	-455.327,24
4 Kirkegård	-1.410.020	-1.340.124	-1.177.221,42	-1.191.931,28
4 Indtægter	709.165	603.826	735.976,22	779.978,23
4 Udgifter, løn	-1.464.452	-1.470.217	-1.379.963,94	-1.443.757,53
4 Udgifter, øvrige drift	-654.733	-473.733	-533.233,70	-528.151,98
5 Præstebolig mv.	-103.405	-428.572	-379.806,56	-52.935,19
5 Indtægter	42.000	42.000	43.986,00	43.572,00
5 Udgifter, løn	-42.705	-36.572	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-434.000	-423.792,56	-96.507,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.994.907	-1.756.296	-1.790.022,34	-1.595.549,97
6 Indtægter	0	0	0,00	10.171,64
6 Udgifter, løn	-1.507.789	-1.302.296	-1.218.800,62	-1.122.490,87
6 Udgifter, øvrige drift	-487.118	-454.000	-571.221,72	-483.230,74
7 Finansielle poster	25.689	10.275	39.776,70	91.907,02
A Resultat af drift	0	0	478.666,27	141.329,88
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	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	0	0	478.666,27	141.330
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
7.832.000	7.169.000	6.674.004,00	6.035.580,00	7.832.000	0	0
0	0	1.042.369,93	237.422,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.832.000	7.169.000	7.716.373,93	6.273.002,69	7.832.000	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
-564.832	-202.471	-161.983,78	-184.121,56	0	-143.222	-421.610
-60.000	-60.000	-32.518,01	-145.275,94	0	0	-60.000
-522.477	-496.141	-962.979,35	-504.581,46	0	-279.236	-243.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-1.151.809	-763.112	-1.157.481,14	-833.978,96	0	-422.458	-729.351

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
-10.000	-10.000	-7.913,92	0,00	0	0	-10.000
-1.375.532	-1.311.422	-1.550.395,76	-1.282.414,88	15.000	-1.245.947	-144.585
-408.743	-395.634	-316.078,76	-358.524,58	98.000	-239.743	-267.000
-696.842	-514.629	-284.717,83	-323.258,65	43.500	-616.342	-124.000
-251.586	-186.184	-324.022,13	-274.882,77	0	-158.086	-93.500
-241.370	-252.277	-168.382,70	-175.753,89	0	-194.370	-47.000
-189.822	-177.466	-127.734,79	-132.629,67	0	-181.422	-8.400
-21.653	-41.559	8.492,99	80,01	9.000	-25.653	-5.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.197.548	-2.891.171	-2.772.952,90	-2.549.184,43	165.500	-2.661.563	-701.485

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
-1.319.314	-1.304.356	-1.106.489,96	-1.117.408,91	709.165	-1.373.746	-654.733
-90.706	-35.768	-70.731,46	-74.522,37	0	-90.706	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.410.020	-1.340.124	-1.177.221,42	-1.191.931,28	709.165	-1.464.452	-654.733

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.405	-428.572	-379.806,56	-52.935,19	42.000	-42.705	-102.700
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
-103.405	-428.572	-379.806,56	-52.935,19	42.000	-42.705	-102.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-176.000	-83.155,66	-168.553,88	0	0	-160.000
-404.939	-455.592	-175.583,62	-177.646,99	0	-299.939	-105.000
-520.879	-266.782	-153.335,99	-157.958,26	0	-451.879	-69.000
0	0	-5.267,00	-5.870,02	0	0	0
-477.199	-391.867	-934.369,18	-909.784,52	0	-477.199	0
-139.386	-156.746	-192.522,44	-28.745,46	0	-139.386	0
-139.386	-169.809	-135.389,86	-137.733,84	0	-139.386	0
-61.500	-51.500	-14.605,33	-9.257,00	0	0	-61.500
0	0	-6.832,18	0,00	0	0	0
-91.618	-88.000	-88.961,08	0,00	0	0	-91.618
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.994.907	-1.756.296	-1.790.022,34	-1.595.549,97	0	-1.507.789	-487.118

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	-8.003,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.689	10.275	42.814,30	85.628,56	25.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.966,35	6.278,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.689	10.275	39.776,70	91.907,02	25.689	0	0

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

