

ÅRSBUDGET 2022

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fremme et godt kirkeliv i Gravlev, med deltagelse af sognebørn i Gravlev. Vi ønsker fortsat de 9 læsninger 1. søndag i advent med deltagelse af Luciapigerne, samt Gravlevkirkeens damekor. Den udendørs gudstjeneste 2. pinsedag ved Gravlev sø ønsker vi også at bevare. Vi påtænker en kirkegårdsvandring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har nogle aktiviteter der gør at vor kirke er godt besøgt i.f.t. antal af borgere. Flere gange er kirken så fyldt, at vi må bede folk om, at gå igen!

Det er vigtigt, at der er afsat et rimeligt beløb på aktivitetskontoen, så der er aktivitet omkring kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Gravlev kirke har for budget året 2022 beregnet et budget på kr. 940.000 som vi skønner er nødvendig for den ordinære drift.

Vi er kun blevet bevilliget et budget på 874.000 til den ordinære drift og derfor vil vi komme ud med et underskud på. ca. kr. 66.00

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	930.000	890.000	866.004,00	923.600,00
Driftsudgifter i alt	-995.894	-925.361	-803.267,02	-1.002.472,07
2 Kirkebygning og sognegård	-174.373	-168.666	-135.906,41	-159.335,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.569	-56.817	-45.829,63	-50.955,28
2 Udgifter, øvrige drift	-116.804	-111.849	-90.076,78	-108.379,80
3 Kirkelige aktiviteter	-195.923	-183.699	-145.157,06	-152.377,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-170.723	-164.199	-130.638,33	-138.219,16
3 Udgifter, øvrige drift	-25.200	-19.500	-14.518,73	-14.158,29
4 Kirkegård	-544.877	-494.799	-462.709,07	-634.771,11
4 Indtægter	59.730	42.685	80.367,23	61.695,52
4 Udgifter, løn	-441.359	-429.284	-443.632,45	-411.495,90
4 Udgifter, øvrige drift	-163.248	-108.200	-99.443,85	-284.970,73
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	-79.435	-77.553	-62.575,78	-59.308,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.685	-16.520	-16.909,00	-16.440,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.750	-61.033	-45.666,78	-42.868,78
7 Finansielle poster	-1.286	-644	3.081,30	3.320,35
A Resultat af drift	-65.894	-35.361	62.736,98	-78.872,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-65.894	-35.361		

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	-65.894	-35.361	62.736,98	-78.872
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
930.000	890.000	866.004,00	876.600,00	930.000	0	0
0	0	0,00	47.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	890.000	866.004,00	923.600,00	930.000	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
-159.373	-160.666	-121.320,98	-153.473,83	0	-57.569	-101.804
-15.000	-8.000	-14.585,43	-5.861,25	0	0	-15.000
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
-174.373	-168.666	-135.906,41	-159.335,08	0	-57.569	-116.804

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.223	-180.199	-132.597,41	-149.377,45	0	-160.723	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-500	-12.559,65	0,00	0	-10.000	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.923	-183.699	-145.157,06	-152.377,45	0	-170.723	-25.200

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
-527.983	-469.360	-441.132,17	-616.465,05	59.730	-428.566	-159.147
-16.894	-25.439	-21.576,90	-18.306,06	0	-12.793	-4.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.877	-494.799	-462.709,07	-634.771,11	59.730	-441.359	-163.248

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
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
-5.000	-5.000	-3.182,98	-784,36	0	0	-5.000
-47.211	-53.620	-30.063,85	-44.374,63	0	-9.211	-38.000
-12.474	-11.900	-11.994,92	-11.453,86	0	-7.474	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.250	-3.000	-12.394,55	-2.695,93	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.033	-4.439,48	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.435	-77.553	-62.575,78	-59.308,78	0	-16.685	-62.750

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
-2.000	-1.262	-209,35	-1.261,60	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	618	2.576,86	5.153,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
714	0	713,79	-571,73	714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286	-644	3.081,30	3.320,35	714	0	-2.000

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

