

ÅRSBUDGET 2022

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er vores ønske at danne ramme om det gode samarbejde både med de lokale foreninger i Aarestrup og med vores nabosogn Haverslev. Skabe en aktiv kirke, der favner muligheder og inspirere både ansatte og sognebørn til fællesskab. Det er vores håb at det nuværende fællesskab kan udvides og styrkes i den kommende sognestruktur.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2022 at påbegynde den grønne omstilling ved at lave en mere miljøvenlig varmforsyning i præstegården og samtidig gøre det muligt for præsten at køre i elbil. Vi har også ønsker om at indrette den nye kirkegård til en slags mindepark med et lapidarium og samtidig indrette det, så det er mindre tidskrævende for vores ansatte at passe. Dette projekt vil dog komme til at strække sig over en længere periode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det udmeldte ligningsbeløb på 1.256.000 kr. De øvrige beløb i budgettet er budgettal fra 2021 med de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer og ændringer af kendte indtægter og omkostninger.

Der er følgende ønsker til driften:

4: Ny affaldsplads - forventet pris ca. 150.000 kr. Tilbud eftersendes.

5: Nyt grønt varmesystem til præstegården (jordvarme eller luft). Da ledningsnettet skal opgraderes i forbindelse med installationen, ønskes det at opgradere således, at det er muligt at lade elbil. Anslået total udgift = kr. 350.000 incl. øget netværks afgift.

Det har ikke med det udmeldte ligningsbeløb været muligt at lave et budget i balance. Vi skal derfor bede om forhøjelse af ligningsbeløbet. De frie midler forventes at være næsten væk efter et forventet underskud i 2021, så vi kan ikke bære flere år med underskud.

Ved den endelige udmelding blev ligningsbeløbet forhøjet til 1.852.000 kr. i det der er blevet bevilget 150.000 kr. til affaldsdepot og 350.000 kr. til ny opvarmning og opgradering af ledningsnet i præsteboligen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.852.000	1.285.000	1.311.996,00	1.185.384,00
Driftsudgifter i alt	-1.852.000	-1.314.584	-1.231.525,97	-1.234.152,37
2 Kirkebygning og sognegård	-184.925	-183.250	-192.498,69	-184.068,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.225	-23.550	-23.912,18	-23.584,41
2 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-159.700	-168.586,51	-160.483,89
3 Kirkelige aktiviteter	-641.825	-626.450	-511.919,40	-639.424,63
3 Indtægter	0	0	0,00	12.719,50
3 Udgifter, løn	-474.125	-458.750	-426.393,10	-466.550,08
3 Udgifter, øvrige drift	-167.700	-167.700	-85.526,30	-185.594,05
4 Kirkegård	-482.894	-303.598	-347.875,96	-249.679,92
4 Indtægter	101.756	107.602	98.613,16	154.530,13
4 Udgifter, løn	-353.150	-329.700	-334.770,09	-330.181,93
4 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-81.500	-111.719,03	-74.028,12
5 Præstebolig mv.	-378.300	-28.300	-53.565,50	-25.928,83
5 Indtægter	93.500	93.500	104.845,00	108.633,80
5 Udgifter, løn	-6.000	-13.800	-20.314,98	-19.528,36
5 Udgifter, øvrige drift	-465.800	-108.000	-138.095,52	-115.034,27
6 Administration og fællesudgifter	-163.090	-171.700	-125.413,96	-134.405,67
6 Indtægter	0	0	0,00	6.600,00
6 Udgifter, løn	-32.500	-83.500	-60.884,00	-57.985,69
6 Udgifter, øvrige drift	-130.590	-88.200	-64.529,96	-83.019,98
7 Finansielle poster	-966	-1.286	-252,46	-645,02
A Resultat af drift	0	-29.584	80.470,03	-48.768,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-29.584		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-52.175,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	511.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-360.188,38
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	98.636,37
C Årets resultat	0	-29.584	80.470,03	49.868
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
1.852.000	1.285.000	1.311.996,00	1.185.384,00	1.852.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.852.000	1.285.000	1.311.996,00	1.185.384,00	1.852.000	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
-133.925	-132.250	-125.476,50	-136.037,44	0	-25.225	-108.700
-29.000	-29.000	-47.811,23	-29.202,39	0	0	-29.000
-22.000	-22.000	-19.210,96	-18.828,47	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.925	-183.250	-192.498,69	-184.068,30	0	-25.225	-159.700

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
-21.150	-20.700	-20.488,79	-20.243,08	0	-21.150	0
-319.070	-306.260	-301.654,27	-302.368,24	0	-287.570	-31.500
-31.000	-31.000	-43.754,31	-38.296,23	0	-15.000	-16.000
-45.345	-45.210	-9.389,67	-57.470,20	0	-6.345	-39.000
-28.200	-28.200	-27.603,35	-25.783,72	0	0	-28.200
-65.220	-63.960	-60.720,47	-58.864,21	0	-59.220	-6.000
-72.340	-71.620	-43.005,54	-73.371,51	0	-58.840	-13.500
-59.000	-59.000	-4.803,00	-62.527,44	0	-26.000	-33.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-641.825	-626.450	-511.919,40	-639.424,63	0	-474.125	-167.700

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
-451.669	-274.048	-319.563,78	-221.695,51	101.756	-327.925	-225.500
-31.225	-29.550	-28.312,18	-27.984,41	0	-25.225	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.894	-303.598	-347.875,96	-249.679,92	101.756	-353.150	-231.500

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	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	0
-400.800	-47.000	-53.592,83	-41.150,47	71.000	-6.000	-465.800
0	0	-12.012,48	-6.144,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.302,50	-13.384,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.500	22.500	24.092,31	38.500,00	22.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.300	-28.300	-53.565,50	-25.928,83	93.500	-6.000	-465.800

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
-30.119	-37.200	-33.951,93	-37.011,54	0	0	-30.119
-40.000	-40.000	-23.693,49	-38.974,21	0	-11.000	-29.000
-20.500	-27.000	-11.967,92	-19.857,78	0	-7.000	-13.500
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
-47.500	-41.500	-41.135,50	-40.438,40	0	0	-47.500
-7.500	0	0,00	0,00	0	-7.500	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	1.876,26	0	0	-5.000
0	0	-8.832,00	0,00	0	0	0
-5.471	-6.000	-5.833,12	0,00	0	0	-5.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.090	-171.700	-125.413,96	-134.405,67	0	-32.500	-130.590

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	-3.646,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.142,70	-135,80	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
534	214	890,24	1.780,50	534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.357,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966	-1.286	-252,46	-645,02	534	0	-1.500

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	-52.175,25	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	-360.188,38	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	511.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	98.636,37	0	0	0

