

# ÅRSBUDGET 2022

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker en kirke i en god og vedligeholdet tilstand samt et aktivt kirkeliv for børn, unge og seniorer i vort sogn.  
Derudover et godt og givende samarbejde med vores nabo sogne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores plæneklipper er ved at være slidt, så vi har besluttet, at vi ikke vil bruge penge på større reparationer. Hvis det bliver aktuelt med en udskiftning, så tager vi midlerne, af de frie midler, ca.kr. 50.000.

Såfremt præsteembedet reduceres til én fuldtidsstilling er det vigtigt, at der sættes midler af til ansættelse af yderligere lokal medhjælp, fordi arbejdspresset er for højt til kun én præst.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budget udviser et underskud på kr. -95.414,00 hvilket vil blive dækket af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.073.000	1.230.000	1.191.996,00	1.380.324,00
Driftsudgifter i alt	-1.168.414	-1.330.562	-1.041.776,01	-1.221.337,38
2 Kirkebygning og sognegård	-209.060	-414.030	-205.264,17	-146.994,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.060	-50.730	-43.513,77	-43.697,47
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-363.300	-161.750,40	-103.296,58
3 Kirkelige aktiviteter	-446.540	-443.720	-377.288,44	-396.336,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-348.240	-346.720	-319.766,13	-327.862,56
3 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-97.000	-57.522,31	-68.473,66
4 Kirkegård	-352.769	-349.172	-370.367,88	-574.256,11
4 Indtægter	253.931	197.178	196.627,35	169.856,75
4 Udgifter, løn	-377.700	-376.350	-421.256,88	-394.656,15
4 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-170.000	-145.738,35	-349.456,71
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	-161.870	-124.370	-93.736,49	-106.360,28
6 Indtægter	0	0	0,00	529,40
6 Udgifter, løn	-55.000	-32.500	-12.848,65	-31.789,30
6 Udgifter, øvrige drift	-106.870	-91.870	-80.887,84	-75.100,38
7 Finansielle poster	1.825	730	4.880,97	2.609,28
A Resultat af drift	-95.414	-100.562	150.219,99	158.986,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.562		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-95.414	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	-95.414	-100.562	150.219,99	158.987
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
1.073.000	1.230.000	1.191.996,00	1.380.324,00	1.073.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.073.000	1.230.000	1.191.996,00	1.380.324,00	1.073.000	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
-194.060	-399.030	-128.724,93	-141.741,05	0	-54.060	-140.000
-15.000	-15.000	-76.539,24	-5.253,00	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
-209.060	-414.030	-205.264,17	-146.994,05	0	-54.060	-155.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.940	-291.340	-278.069,10	-287.746,31	0	-254.240	-29.700
-6.000	-6.000	-574,85	0,00	0	0	-6.000
-3.000	-3.000	-1.103,50	-3.000,00	0	0	-3.000
-15.000	-15.000	-11.515,83	-16.544,37	0	0	-15.000
-63.100	-59.100	-51.137,10	-46.168,43	0	-50.000	-13.100
-30.000	-29.280	-25.744,31	-30.346,11	0	-24.000	-6.000
-45.500	-40.000	-9.143,75	-12.531,00	0	-20.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.540	-443.720	-377.288,44	-396.336,22	0	-348.240	-98.300

#### 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
-326.089	-324.632	-354.534,63	-558.212,70	253.931	-361.020	-219.000
-26.680	-24.540	-15.833,25	-16.043,41	0	-16.680	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.769	-349.172	-370.367,88	-574.256,11	253.931	-377.700	-229.000

## 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
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
-2.000	-1.500	-1.709,85	-5.260,36	0	0	-2.000
-87.800	-75.300	-50.870,06	-61.290,03	0	-25.000	-62.800
-30.500	-19.500	-6.603,75	-14.973,20	0	-15.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-21.000	-18.620,22	-20.649,19	0	-15.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-428,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,00	-4.187,50	0	0	0
0	0	-8.316,00	0,00	0	0	0
-7.070	-7.070	-6.888,61	0,00	0	0	-7.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.870	-124.370	-93.736,49	-106.360,28	0	-55.000	-106.870

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	730	3.041,00	6.081,98	1.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.839,97	-3.472,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	730	4.880,97	2.609,28	1.825	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

