

ÅRSBUDGET 2022

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2020 og den forløbne tid af 2021. Der er i 2021 brugt kr. 57.000 af de frie midler til indkøb af 2 stk. robotplæneklippere. De 57.000 kr. er overskud fra frie midler til færdiggørelse af præsteboligen. Løgstør menighedsråd har hævet beløbet til De12kirker med kr. 12.200. Lønstigninger og højere pension (fra 11,19% til 15%) til gravermedhjælpere har medført større lønforbrug kr. 27.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.011.000	2.049.200	1.150.716,86	1.519.249,00
Driftsudgifter i alt	-1.911.000	-1.799.200	-1.642.412,35	-1.828.522,05
2 Kirkebygning og sognegård	-374.136	-384.305	-331.143,14	-526.664,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.261	-93.130	-37.358,36	-85.638,56
2 Udgifter, øvrige drift	-280.875	-291.175	-293.784,78	-441.025,47
3 Kirkelige aktiviteter	-500.847	-491.117	-398.989,02	-460.159,06
3 Indtægter	0	0	41.080,00	41.301,60
3 Udgifter, løn	-384.947	-378.100	-371.822,64	-418.450,94
3 Udgifter, øvrige drift	-115.900	-113.017	-68.246,38	-83.009,72
4 Kirkegård	-643.334	-516.758	-557.177,35	-473.170,52
4 Indtægter	308.796	399.012	401.555,74	421.420,42
4 Udgifter, løn	-788.580	-742.220	-824.021,77	-743.780,57
4 Udgifter, øvrige drift	-163.550	-173.550	-134.711,32	-150.810,37
5 Præstebolig mv.	6.000	-21.500	-97.039,44	-82.791,12
5 Indtægter	79.000	70.000	0,00	59.971,19
5 Udgifter, løn	0	-25.500	0,00	-33.141,48
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-66.000	-97.039,44	-109.620,83
6 Administration og fællesudgifter	-310.116	-306.453	-244.938,34	-264.237,86
6 Indtægter	0	0	0,23	3.479,00
6 Udgifter, løn	-116.097	-110.650	-88.988,82	-84.645,66
6 Udgifter, øvrige drift	-194.019	-195.803	-155.949,75	-183.071,20
7 Finansielle poster	-88.567	-79.067	-13.125,06	-21.499,46
A Resultat af drift	100.000	250.000	-491.695,49	-309.273,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-100.000	-250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-350.000	0,00	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.787,71	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	751.000	871.000	1.596.000,00	1.039.995,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	-412.195,68	-3.774.171,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	565.638,88
B Resultat af anlæg	-379.000	521.000	1.087.016,61	-2.218.537,62
C Årets resultat	-279.000	771.000	595.321,12	-2.527.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-379.000	521.000		
+ 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	621.000	521.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.000.000	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)	379.000	-521.000		
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, øvrige drift
2.011.000	2.049.200	1.087.000,00	1.519.249,00	2.011.000	0	0
0	0	63.716,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.011.000	2.049.200	1.150.716,86	1.519.249,00	2.011.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.424	-252.775	-243.371,95	-380.437,89	0	-44.749	-196.675
-41.200	-40.500	-37.762,43	-43.986,92	0	0	-41.200
-78.799	-78.280	-50.008,76	-102.239,22	0	-35.799	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.713	-12.750	0,00	0,00	0	-12.713	0
-374.136	-384.305	-331.143,14	-526.664,03	0	-93.261	-280.875

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.491	-315.100	-300.187,60	-302.548,39	0	-295.891	-28.600
-24.607	-24.280	-11.970,00	-19.893,56	0	-8.007	-16.600
-19.711	-19.220	-19.958,41	-19.419,31	0	-12.011	-7.700
-56.000	-55.117	-37.890,00	-37.680,00	0	0	-56.000
-20.019	-19.200	-24.122,60	-22.532,10	0	-20.019	0
-41.019	-43.200	3.874,27	-45.996,65	0	-36.019	-5.000
-15.000	-15.000	-8.734,68	-12.089,05	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.847	-491.117	-398.989,02	-460.159,06	0	-384.947	-115.900

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, øvrige drift
-612.859	-486.608	-529.182,73	-456.868,86	308.796	-766.205	-155.450
-30.475	-30.150	-27.994,62	-16.301,66	0	-22.375	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.334	-516.758	-557.177,35	-473.170,52	308.796	-788.580	-163.550

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
6.000	-21.500	-97.039,44	-82.791,12	79.000	0	-73.000
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
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
6.000	-21.500	-97.039,44	-82.791,12	79.000	0	-73.000

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
-26.000	-27.600	-24.336,83	-12.545,74	0	0	-26.000
-113.171	-112.202	-81.210,59	-116.475,77	0	-23.000	-90.171
-30.350	-28.250	-24.258,66	-23.327,36	0	0	-30.350
-8.700	-8.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-1.000	-7.700
-104.197	-102.050	-80.274,10	-75.895,74	0	-92.097	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.908,00	-28.493,25	0	0	-15.000
0	0	-948,76	0,00	0	0	0
-12.698	-12.851	-13.501,40	0,00	0	0	-12.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.116	-306.453	-244.938,34	-264.237,86	0	-116.097	-194.019

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
-84.000	-77.000	-22.289,11	-29.297,79	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	-8.983,96	-1.097,23	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.933	2.933	7.331,68	7.331,68	2.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.816,33	1.563,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.567	-79.067	-13.125,06	-21.499,46	2.933	0	-91.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96.787,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-119.922,75	-3.774.171,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	-292.272,93	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	565.638,88	0	0	0
751.000	871.000	1.596.000,00	1.039.995,00	751.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.000	521.000	1.087.016,61	-2.218.537,62	751.000	0	-1.130.000

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	0					0