

# ÅRSBUDGET 2022

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Sall menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen, ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	392.700	387.000	432.757,56	434.000,00
Driftsudgifter i alt	-392.700	-402.300	-403.690,80	-461.436,53
2 Kirkebygning og sognegård	-48.400	-73.000	-82.791,99	-63.176,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.000	-22.500	-22.816,11	-24.999,31
2 Udgifter, øvrige drift	-26.400	-50.500	-59.975,88	-38.177,26
3 Kirkelige aktiviteter	-94.700	-106.500	-83.277,63	-102.747,22
3 Indtægter	10.000	10.000	230,00	1.337,00
3 Udgifter, løn	-63.300	-71.300	-56.336,03	-63.385,08
3 Udgifter, øvrige drift	-41.400	-45.200	-27.171,60	-40.699,14
4 Kirkegård	-144.500	-107.200	-134.598,58	-195.466,45
4 Indtægter	91.100	137.900	112.418,13	93.079,93
4 Udgifter, løn	-178.200	-182.200	-184.913,97	-205.564,78
4 Udgifter, øvrige drift	-57.400	-62.900	-62.102,74	-82.981,60
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	-105.100	-100.800	-106.415,81	-99.725,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.300	-48.400	-56.591,60	-50.018,70
6 Udgifter, øvrige drift	-55.800	-52.400	-49.824,21	-49.706,64
7 Finansielle poster	0	-14.800	3.393,21	-320,95
A Resultat af drift	0	-15.300	29.066,76	-27.436,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.300		

#### 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	-15.300	29.066,76	-27.437
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
392.700	387.000	413.400,00	434.000,00	392.700	0	0
0	0	19.357,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
392.700	387.000	432.757,56	434.000,00	392.700	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-40.000	-37.619,13	-47.459,48	0	-22.000	-15.500
-10.900	-33.000	-45.172,86	-15.717,09	0	0	-10.900
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
-48.400	-73.000	-82.791,99	-63.176,57	0	-22.000	-26.400

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-62.000	-51.760,64	-68.012,91	0	-47.000	-7.500
-7.900	-13.100	-8.036,98	-8.878,97	0	0	-7.900
-6.300	-5.800	-5.715,00	-6.984,46	4.000	-4.500	-5.800
-10.000	-9.400	-10.854,57	-6.881,85	0	0	-10.000
-900	-900	-490,72	-1.113,38	0	0	-900
-5.100	-5.300	-5.169,72	-8.998,22	6.000	-4.300	-6.800
-10.000	-10.000	-1.250,00	-1.877,43	0	-7.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.700	-106.500	-83.277,63	-102.747,22	10.000	-63.300	-41.400

#### 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, øvrig drift
-137.100	-97.500	-130.021,79	-187.154,89	91.100	-173.800	-54.400
-7.400	-9.700	-4.576,79	-8.311,56	0	-4.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.500	-107.200	-134.598,58	-195.466,45	91.100	-178.200	-57.400

## 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

### 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
-22.100	-23.900	-20.291,37	-20.252,54	0	0	-22.100
-21.300	-15.000	-20.302,83	-21.439,50	0	-9.000	-12.300
-7.800	-8.300	-8.115,36	-18.519,86	0	-4.400	-3.400
-3.900	-4.600	-4.039,73	-4.436,92	0	-2.700	-1.200
-38.700	-37.800	-45.605,34	-35.076,52	0	-33.200	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.480,94	0,00	0	0	-6.000
0	0	-96,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.200	-5.484,24	0,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.100	-100.800	-106.415,81	-99.725,34	0	-49.300	-55.800

### 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	0	-197,55	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	500	2.212,88	2.212,88	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.377,88	-2.533,83	0	0	0
0	-15.300	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.800	3.393,21	-320,95	2.000	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

