

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.944.271	2.019.101	1.937.353,26	1.876.113,97
Driftsudgifter i alt	-1.944.273	-2.014.103	-1.732.979,40	-1.826.838,58
2 Kirkebygning og sognegård	-275.961	-312.201	-290.839,46	-335.364,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.461	-106.501	-106.566,02	-82.233,57
2 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-205.700	-184.273,44	-253.130,43
3 Kirkelige aktiviteter	-869.616	-842.921	-684.631,47	-761.591,66
3 Indtægter	32.500	32.500	12.890,00	19.292,50
3 Udgifter, løn	-761.873	-748.121	-580.381,08	-611.124,18
3 Udgifter, øvrige drift	-140.243	-127.300	-117.140,39	-169.759,98
4 Kirkegård	-506.506	-466.703	-541.076,56	-586.454,74
4 Indtægter	221.971	264.141	280.950,90	260.873,86
4 Udgifter, løn	-572.382	-567.349	-409.335,23	-428.448,09
4 Udgifter, øvrige drift	-156.095	-163.495	-412.692,23	-418.880,51
5 Præstebolig mv.	5.814	6.219	-9.452,70	-7.278,19
5 Indtægter	106.050	106.050	104.090,00	91.583,38
5 Udgifter, løn	-25.436	-25.031	-35.916,19	-23.820,38
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-74.800	-77.626,51	-75.041,19
6 Administration og fællesudgifter	-298.813	-308.408	-195.904,00	-137.651,75
6 Indtægter	0	0	0,00	14.494,00
6 Udgifter, løn	-36.400	-35.000	-29.155,66	-91.079,14
6 Udgifter, øvrige drift	-262.413	-273.408	-166.748,34	-61.066,61
7 Finansielle poster	809	-90.089	-11.075,21	1.501,76
A Resultat af drift	-2	4.998	204.373,86	49.275,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-5.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-84.691,25	-439.120,96
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	-27.228,50	-192.089,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	65.500,00	342.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.750,09	-147.324,58
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	-64.169,84	-435.934,98
C Årets resultat	-2	4.998	140.204,02	-386.660
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
1.944.271	2.019.101	1.923.412,04	1.792.524,00	1.944.271	0	0
0	0	13.941,22	83.589,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.944.271	2.019.101	1.937.353,26	1.876.113,97	1.944.271	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
-216.761	-254.151	-206.686,05	-263.111,18	0	-86.461	-130.300
-23.000	-23.000	-40.340,81	-27.694,33	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-35.050	-43.812,60	-44.558,49	0	-22.000	-14.200
-275.961	-312.201	-290.839,46	-335.364,00	0	-108.461	-167.500

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	-200,00	0,00	0	0	0
-620.053	-606.931	-426.721,50	-461.030,78	500	-572.653	-47.900
-39.693	-39.693	-10.549,47	-15.343,96	0	-24.393	-15.300
-62.372	-62.372	-47.861,94	-45.297,40	0	-53.272	-9.100
-71.625	-58.625	-54.723,21	-69.570,87	0	-20.525	-51.100
-21.090	-21.090	-91.540,84	-60.181,03	0	-16.090	-5.000
-6.815	-6.815	-17.075,36	-71.304,27	31.000	-31.915	-5.900
-47.968	-47.395	-35.959,15	-38.863,35	1.000	-43.025	-5.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.616	-842.921	-684.631,47	-761.591,66	32.500	-761.873	-140.243

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
-473.364	-434.434	-466.183,95	-511.171,85	206.671	-530.440	-149.595
-33.142	-32.269	-74.892,61	-75.282,89	15.300	-41.942	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.506	-466.703	-541.076,56	-586.454,74	221.971	-572.382	-156.095

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
-25.486	-25.081	-40.752,70	-26.675,92	74.750	-25.436	-74.800
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
31.300	31.300	31.300,00	19.397,73	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.814	6.219	-9.452,70	-7.278,19	106.050	-25.436	-74.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.913,28	-1.381,74	0	0	0
-51.000	-61.800	-50.863,23	-26.371,21	0	-13.300	-37.700
-19.400	-18.800	-13.964,59	-30.678,22	0	-13.600	-5.800
-3.500	-4.200	-15.645,62	-8.631,55	0	-3.500	0
-189.000	-187.200	-83.194,79	-55.562,10	0	-6.000	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-15.000	-15.000	-3.223,55	-15.026,93	0	0	-15.000
0	0	-4.495,10	0,00	0	0	0
-19.913	-20.408	-21.603,84	0,00	0	0	-19.913
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.813	-308.408	-195.904,00	-137.651,75	0	-36.400	-262.413

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.l (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
100	100	-6.307,05	-855,93	100	0	0
709	500	0,00	0,00	709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.768,16	2.357,69	0	0	0
0	-90.689	0,00	0,00	0	0	0
809	-90.089	-11.075,21	1.501,76	809	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	-84.691,25	-439.120,96	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	-500.000	0	-27.228,50	-192.089,44	0	0	-500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-17.750,09	-147.324,58	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	500.000	0	65.500,00	342.600,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-64.169,84	-435.934,98	500.000	0	-500.000

