

ÅRSBUDGET 2022

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er i budgettet for 2022 bevilget 355.000 kr. Dette er en engangsanlæg som skal anvendes til følgende:

Kr. 25.000 til reparation af våbenhustag på Ørslevkloster Kirke.

Kr. 33.000 til arkitektprojekt vedr. udskiftning af vinduer i Ørslevkloster Kirke.

Kr. 300.000 som tillægsbevilling til varmeanlæg i Ørum Kirke.

Derudover har vi i budgettet noteret videreførelser af de anlægsarbejder vi har fået bevilget penge til de tidligere år, men som desværre ikke er blevet igangsat endnu pga. div. udfordringer. Her Budgetterer vi med følgende:

Kr. 745.000 til afrensning og kalkning Ørslevkloster kirkes skib og kor. (Penge bevilget 2021)

Kr. 500.000 til Varmeanlæg i Ørum Kirke. (Penge bevilget 2020)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.814.572	1.972.418	2.065.629,00	1.995.359,50
Driftsudgifter i alt	-1.814.572	-1.972.418	-1.919.710,16	-1.855.603,03
2 Kirkebygning og sognegård	-309.195	-243.250	-229.000,64	-214.826,38
2 Indtægter	2.500	2.500	200,00	18.143,75
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-311.695	-245.750	-229.200,64	-232.970,13
3 Kirkelige aktiviteter	-626.688	-635.733	-572.842,82	-615.030,83
3 Indtægter	0	0	405,00	835,00
3 Udgifter, løn	-452.488	-452.082	-463.635,16	-483.211,71
3 Udgifter, øvrige drift	-174.200	-183.651	-109.612,66	-132.654,12
4 Kirkegård	-709.539	-868.573	-886.837,16	-824.439,10
4 Indtægter	327.261	201.177	210.700,02	229.728,40
4 Udgifter, løn	0	0	-68.847,47	-24.034,96
4 Udgifter, øvrige drift	-1.036.800	-1.069.750	-1.028.689,71	-1.030.132,54
5 Præstebolig mv.	-5.184	-33.796	-40.028,50	-7.683,24
5 Indtægter	54.516	54.516	50.049,99	59.708,13
5 Udgifter, løn	0	-4.050	-3.712,50	-4.050,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-84.262	-86.365,99	-63.341,37
6 Administration og fællesudgifter	-164.400	-140.100	-109.796,23	-118.516,03
6 Indtægter	8.000	8.000	8.263,00	8.654,31
6 Udgifter, løn	0	-36.000	-33.000,00	-41.684,00
6 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-112.100	-85.059,23	-85.486,34
7 Finansielle poster	434	-50.966	-81.204,81	-75.107,45
A Resultat af drift	0	0	145.918,84	139.756,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-355.000	-745.000	0,00	-1.424.909,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-6.701,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	355.000	745.000	500.000,00	433.194,58
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	500.000,00	-998.415,72
C Årets resultat	0	0	645.918,84	-858.659
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
1.814.572	1.972.418	1.927.400,00	1.869.062,00	1.814.572	0	0
0	0	138.229,00	126.297,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.814.572	1.972.418	2.065.629,00	1.995.359,50	1.814.572	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
-227.695	-157.250	-137.650,43	-159.983,04	0	0	-227.695
-25.000	-22.000	-12.588,94	-18.591,25	0	0	-25.000
-56.500	-64.000	-78.761,27	-36.252,09	2.500	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.195	-243.250	-229.000,64	-214.826,38	2.500	0	-311.695

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
-14.500	-14.000	-18.297,45	-4.196,86	0	0	-14.500
-469.316	-473.830	-475.710,28	-486.569,32	0	-429.216	-40.100
-53.400	-54.100	-23.111,32	-49.539,08	0	0	-53.400
0	0	20,00	0,00	0	0	0
-32.200	-32.200	-28.871,49	-33.234,64	0	0	-32.200
-11.636	-11.626	-11.823,30	-11.682,82	0	-11.636	0
-32.336	-26.677	-13.048,98	-27.720,11	0	-11.636	-20.700
-13.300	-23.300	-2.000,00	-2.088,00	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.688	-635.733	-572.842,82	-615.030,83	0	-452.488	-174.200

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
-709.539	-868.573	-884.687,16	-825.162,30	327.261	0	-1.036.800
0	0	-2.150,00	723,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.539	-868.573	-886.837,16	-824.439,10	327.261	0	-1.036.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.184	-33.796	-40.028,50	-7.683,24	54.516	0	-59.700
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
-5.184	-33.796	-40.028,50	-7.683,24	54.516	0	-59.700

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, øvrige drift
-35.700	-40.700	-25.520,29	-37.550,03	8.000	0	-43.700
-42.000	-29.500	-17.649,43	-19.350,73	0	0	-42.000
-18.700	-15.000	-5.800,84	-18.442,23	0	0	-18.700
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-67.400	-54.900	-58.335,77	-42.173,04	0	0	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.489,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.400	-140.100	-109.796,23	-118.516,03	8.000	0	-172.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-141,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	434	0,00	0,00	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81.063,80	-75.107,45	0	0	0
0	-51.400	0,00	0,00	0	0	0
434	-50.966	-81.204,81	-75.107,45	434	0	0

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-355.000	-745.000	0,00	-1.424.909,20	0	0	-355.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.701,10	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
355.000	745.000	500.000,00	0,00	355.000	0	0
0	0	0,00	433.194,58	0	0	0
0	0	500.000,00	-998.415,72	355.000	0	-355.000

