

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øster Velling, Helstrup og Grensten pastorat oplever i disse år en stor befolkningstilvækst; især Stevnstrup by oplever en øget tilflytning af overvejende yngre børnefamilier.

Menighedsrådet har fokus på at kunne tilbyde forskelligartede aktiviteter, der tilgodeser alle aldersgrupper.

Kirken og kirkelivet skal være synligt; vi skal være en synlig kirke, der tager hensyn til nutidens levemåder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opførelsen af en ny sognegård i Stevnstrup vil kræve menighedsrådets fulde opmærksomhed, og hvis planen holder, kan sognegården tages i brug maj 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.096.695	2.044.101	2.088.165,00	1.979.146,97
Driftsudgifter i alt	-2.096.695	-2.059.101	-2.011.223,44	-2.208.321,64
2 Kirkebygning og sognegård	-194.443	-194.740	-295.376,20	-290.034,11
2 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-57.743	-57.040	-55.076,37	-49.638,89
2 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-137.700	-240.299,83	-241.795,22
3 Kirkelige aktiviteter	-853.994	-805.594	-838.251,01	-825.783,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-663.394	-617.994	-613.568,98	-622.506,87
3 Udgifter, øvrige drift	-190.600	-187.600	-224.682,03	-203.276,64
4 Kirkegård	-634.739	-695.812	-614.071,45	-627.454,56
4 Indtægter	188.839	117.812	177.843,57	171.625,75
4 Udgifter, løn	-636.578	-627.224	-625.576,04	-613.629,71
4 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-186.400	-166.338,98	-185.450,60
5 Præstebolig mv.	-31.915	61.520	51.572,07	-95.235,00
5 Indtægter	104.000	201.800	193.166,00	194.577,60
5 Udgifter, løn	-15.915	-15.680	-15.600,54	-14.090,56
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-124.600	-125.993,39	-275.722,04
6 Administration og fællesudgifter	-276.171	-277.136	-276.816,12	-351.663,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.051	-57.451	-65.560,84	-64.735,61
6 Udgifter, øvrige drift	-220.120	-219.685	-211.255,28	-286.927,65
7 Finansielle poster	-105.433	-147.339	-38.280,73	-18.151,20
A Resultat af drift	0	-15.000	76.941,56	-229.174,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.545.604,69	-56.885,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.013,62	-822.236,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	483.333	658.400,00	414.999,96
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	1.827.689,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.200.000	483.333	887.470,69	-464.121,46
C Årets resultat	1.200.000	468.333	964.412,25	-693.296
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	483.333		
+ 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	1.200.000	483.333		
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)	-1.200.000	-483.333		
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
2.096.695	2.044.101	1.940.359,00	1.883.112,00	2.096.695	0	0
0	0	147.806,00	96.034,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.096.695	2.044.101	2.088.165,00	1.979.146,97	2.096.695	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
-127.444	-148.741	-106.920,49	-200.668,80	0	-47.744	-79.700
-57.000	-36.000	-51.910,44	-68.739,29	0	0	-57.000
0	0	-113.017,13	-3.533,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.999	-9.999	-23.528,14	-17.092,67	0	-9.999	0
-194.443	-194.740	-295.376,20	-290.034,11	0	-57.743	-136.700

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
-623.944	-605.544	-624.408,04	-612.824,22	0	-586.244	-37.700
-88.150	-95.150	-98.843,03	-86.999,22	0	-15.150	-73.000
-19.500	-5.500	-2.668,39	-12.517,92	0	-10.000	-9.500
-60.500	-58.500	-66.845,65	-53.129,01	0	0	-60.500
-8.300	-8.300	-5.728,02	-8.015,89	0	-7.000	-1.300
-30.600	-18.600	-33.107,64	-36.617,65	0	-25.000	-5.600
-23.000	-14.000	-6.650,24	-15.679,60	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.994	-805.594	-838.251,01	-825.783,51	0	-663.394	-190.600

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
-646.039	-703.712	-630.060,74	-639.225,68	173.539	-636.578	-183.000
11.300	7.900	15.989,29	11.771,12	15.300	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.739	-695.812	-614.071,45	-627.454,56	188.839	-636.578	-187.000

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
-31.915	-31.480	-38.925,13	-188.635,90	104.000	-15.915	-120.000
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	93.000	90.497,20	93.400,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.915	61.520	51.572,07	-95.235,00	104.000	-15.915	-120.000

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
-51.000	-47.000	-63.710,26	-69.023,69	0	0	-51.000
-70.124	-69.286	-63.695,20	-88.842,01	0	-26.051	-44.073
-24.000	-24.000	-22.906,23	-26.284,68	0	-12.000	-12.000
-10.000	-12.800	-12.461,70	-55.811,38	0	-10.000	0
-83.400	-87.900	-72.903,29	-96.283,00	0	-8.000	-75.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	0,00	-15.418,50	0	0	-6.000
0	0	-7.984,88	0,00	0	0	0
-31.647	-31.150	-33.154,56	0,00	0	0	-31.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.171	-277.136	-276.816,12	-351.663,26	0	-56.051	-220.120

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
-106.000	-13.594	-29.563,88	0,00	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.032,97	-12,44	0	0	0
0	0	683,32	1.640,49	0	0	0
567	403	2.837,26	2.863,50	567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.204,46	-22.642,75	0	0	0
0	-134.148	0,00	0,00	0	0	0
-105.433	-147.339	-38.280,73	-18.151,20	567	0	-106.000

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	-56.885,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.545.604,69	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-53.013,62	-822.236,42	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	1.827.689,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.200.000	483.333	500.000,00	414.999,96	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	158.400,00	0,00	0	0	0
I alt	1.200.000	483.333	887.470,69	-464.121,46	1.200.000	0	0

