

# ÅRSBUDGET 2022

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

For budgetåret 2022 har Langå menighedsråd et særligt fokusområde, som handler om at få folk tilbage i kirken og sognegården efter covid-19. Dette vil vi bl.a. gøre ved at styrke musikken under gudstjenesterne, gennem et tættere samarbejde med det lokale musikliv i Langå. Sideløbende hermed ønsker vi, at styrke både børnekor og voksenkor, som kan bidrage med kormusik under søndagens gudstjenester.

Når den nye sognegård står klar i 2022, ønsker vi at få lavet nogle nye traditioner, hvor der kan opstå nyt møde mellem folk og kirke. Dette vil vi bl.a. gøre gennem en kirkehøjskole og andre nye tiltag.

Vi ønsker også at styrke samarbejdet med Langå skole, hvor vi påtænker at lave et projekt med byens 3 klasser, som en del af understøttende undervisning og som et lokalt kirke/skole projekt. Dette samarbejde skal afløse den traditionelle minikonfirmand undervisning.

Finansiering af disse formål påtænker vi skal ske ved at konvertere lønnen fra en KKM stilling på 19 timer ugentligt, svarende til et årligt beløb på ca. 220.000 kr.

Ved at konvertere lønmidler fra KKM stillingen, mener vi, at vi bedre kan styrke kirkens liv og vækst i Langå og Torup sogne.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.746.312	2.810.781	2.675.127,00	2.624.164,79
Driftsudgifter i alt	-2.746.312	-2.815.781	-2.338.435,34	-2.651.886,85
2 Kirkebygning og sognegård	-496.550	-565.150	-359.311,15	-439.955,11
2 Indtægter	0	0	0,00	6.720,00
2 Udgifter, løn	-126.250	-125.550	-139.013,40	-144.842,51
2 Udgifter, øvrige drift	-370.300	-439.600	-220.297,75	-301.832,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.072.330	-1.143.530	-957.957,22	-1.123.390,41
3 Indtægter	0	7.800	11.244,50	39.848,00
3 Udgifter, løn	-899.130	-905.730	-814.813,18	-939.954,83
3 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-245.600	-154.388,54	-223.283,58
4 Kirkegård	-651.350	-521.663	-573.174,77	-658.170,65
4 Indtægter	321.700	386.287	322.051,63	345.243,02
4 Udgifter, løn	-759.750	-701.850	-733.334,43	-821.598,00
4 Udgifter, øvrige drift	-213.300	-206.100	-161.891,97	-181.815,67
5 Præstebolig mv.	25.600	43.900	17.971,11	-45.477,99
5 Indtægter	59.500	68.000	51.775,60	41.468,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.353,75
5 Udgifter, øvrige drift	-33.900	-24.100	-33.804,49	-66.592,54
6 Administration og fællesudgifter	-433.882	-427.975	-421.748,21	-390.719,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.500	-148.500	-142.566,16	-142.341,26
6 Udgifter, øvrige drift	-285.382	-279.475	-279.182,05	-248.378,67
7 Finansielle poster	-117.800	-201.363	-44.215,10	5.827,24
A Resultat af drift	0	-5.000	336.691,66	-27.722,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	5.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-11.250.000	-341.250,00	-45.127,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.624.685,78	-115.971,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	1.000.000	702.308,34	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-848.579,93	-75.992,98
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.200.000	-10.250.000	-2.112.207,37	1.262.908,04
C Årets resultat	1.200.000	-10.255.000	-1.775.515,71	1.235.186
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	-10.250.000		
+ 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	1.200.000	1.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	11.250.000		
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	10.250.000		
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, øvrig drift
2.746.312	2.810.781	2.673.627,00	2.575.100,04	2.746.312	0	0
0	0	1.500,00	49.064,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.746.312	2.810.781	2.675.127,00	2.624.164,79	2.746.312	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
-207.500	-269.800	-207.935,56	-275.992,47	0	-77.500	-130.000
-43.200	-31.500	-43.751,42	-31.503,71	0	0	-43.200
-245.850	-263.850	-95.071,55	-127.606,83	0	-48.750	-197.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.552,62	-4.852,10	0	0	0
-496.550	-565.150	-359.311,15	-439.955,11	0	-126.250	-370.300

#### 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
-588.390	-667.730	-545.339,63	-586.444,15	0	-534.090	-54.300
-37.880	-150.600	-156.767,43	-192.103,81	0	-8.680	-29.200
-103.270	-18.600	-10.874,81	-7.283,61	0	-88.970	-14.300
-154.410	-165.000	-157.129,85	-169.372,17	0	-88.110	-66.300
-96.780	-44.600	-32.255,42	-102.896,95	0	-92.680	-4.100
-41.900	-48.300	-19.233,91	-55.521,17	0	-39.700	-2.200
-49.700	-47.500	-36.356,17	-8.568,55	0	-46.900	-2.800
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.072.330	-1.143.530	-957.957,22	-1.123.390,41	0	-899.130	-173.200

#### 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
-584.600	-477.913	-525.279,86	-611.229,92	321.700	-698.500	-207.800
-66.750	-43.750	-47.894,91	-46.940,73	0	-61.250	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.350	-521.663	-573.174,77	-658.170,65	321.700	-759.750	-213.300

## 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
25.600	43.900	17.971,11	-45.477,99	59.500	0	-33.900
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
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
25.600	43.900	17.971,11	-45.477,99	59.500	0	-33.900

### 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
-74.982	-51.682	-75.149,05	-50.132,26	0	0	-74.982
-42.000	-63.200	-37.975,26	-59.176,43	0	-12.000	-30.000
-28.200	-25.900	-28.303,01	-25.896,06	0	-8.000	-20.200
-7.900	-7.900	-3.850,00	-3.850,00	0	-4.000	-3.900
-120.600	-113.100	-116.573,64	-109.098,42	0	-4.000	-116.600
-20.485	-20.485	-21.437,85	-21.183,97	0	-20.485	0
-100.015	-100.015	-104.667,06	-105.157,29	0	-100.015	0
-10.000	-16.200	0,00	-16.225,50	0	0	-10.000
0	0	-2.393,10	0,00	0	0	0
-29.700	-29.493	-31.399,24	0,00	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.882	-427.975	-421.748,21	-390.719,93	0	-148.500	-285.382

### 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	-62.500	-38.423,61	0,00	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-300	-13.016,86	-252,13	0	0	-13.000
200	0	200,00	0,00	200	0	0
1.000	991	4.953,22	4.953,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.072,15	1.126,15	0	0	0
0	-139.554	0,00	0,00	0	0	0
-117.800	-201.363	-44.215,10	5.827,24	1.200	0	-119.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.250.000	-341.250,00	-45.127,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.624.685,78	-115.971,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-848.579,93	-75.992,98	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
1.200.000	1.000.000	500.000,04	1.500.000,00	1.200.000	0	0
0	0	202.308,30	0,00	0	0	0
1.200.000	-10.250.000	-2.112.207,37	1.262.908,04	1.200.000	0	0

