

ÅRSBUDGET 2022

for Torup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8632

CVR-nr. 13413118

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	510.604	461.893	505.718,04	517.243,96
Driftsudgifter i alt	-510.604	-531.893	-423.910,05	-514.262,52
2 Kirkebygning og sognegård	-84.100	-81.800	-69.403,33	-70.617,03
2 Indtægter	0	0	43.750,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.100	-34.800	-33.155,29	-33.730,16
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-47.000	-79.998,04	-36.886,87
3 Kirkelige aktiviteter	-158.400	-162.200	-109.038,36	-159.278,08
3 Indtægter	0	0	0,00	100,00
3 Udgifter, løn	-127.400	-130.200	-90.335,80	-137.986,36
3 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-32.000	-18.702,56	-21.391,72
4 Kirkegård	-193.900	-191.300	-180.252,07	-209.866,71
4 Indtægter	19.600	18.700	32.058,86	34.066,13
4 Udgifter, løn	-175.500	-174.000	-174.888,59	-175.063,14
4 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-36.000	-37.422,34	-68.869,70
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	-73.700	-70.600	-65.299,07	-75.825,83
6 Indtægter	0	0	8.671,98	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-25.000	-24.160,00	-24.971,00
6 Udgifter, øvrige drift	-47.700	-45.600	-49.811,05	-50.854,83
7 Finansielle poster	-504	-25.993	82,78	1.325,13
A Resultat af drift	0	-70.000	81.807,99	2.981,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-70.000	81.807,99	2.981
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, øvrige drift
510.604	461.893	505.718,04	498.243,96	510.604	0	0
0	0	0,00	19.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.604	461.893	505.718,04	517.243,96	510.604	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.100	-73.800	-65.256,20	-64.640,68	0	-35.100	-40.000
-9.000	-8.000	-4.147,13	-5.976,35	0	0	-9.000
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
-84.100	-81.800	-69.403,33	-70.617,03	0	-35.100	-49.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.400	-122.200	-89.000,46	-117.435,11	0	-112.400	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.724,55	-19.639,82	0	-2.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-4.880,50	0	-5.000	-1.000
-16.000	-14.000	-7.313,35	-17.322,65	0	-8.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.400	-162.200	-109.038,36	-159.278,08	0	-127.400	-31.000

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, øvrige drift
-193.900	-191.300	-158.758,04	-187.880,93	19.600	-175.500	-38.000
0	0	-21.494,03	-21.985,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.900	-191.300	-180.252,07	-209.866,71	19.600	-175.500	-38.000

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
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
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
-19.000	-17.000	-19.506,13	-17.309,13	0	0	-19.000
-18.000	-19.000	-8.807,46	-27.268,77	0	0	-18.000
-1.000	-1.000	-630,55	-933,93	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	-1.090,00	-1.090,00	0	0	-1.000
-31.000	-29.000	-31.597,44	-28.245,00	0	-26.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-800,00	-979,00	0	0	-2.000
0	0	-1.136,73	0,00	0	0	0
-1.700	-1.600	-1.730,76	0,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.700	-70.600	-65.299,07	-75.825,83	0	-26.000	-47.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604	0	-322,26	1.021,83	0	0	-604
100	182	473,92	473,92	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68,88	-170,62	0	0	0
0	-26.175	0,00	0,00	0	0	0
-504	-25.993	82,78	1.325,13	100	0	-604

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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0