

ÅRSBUDGET 2022

for Flade-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

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	1.302.500	1.200.000	1.220.430,62	1.464.205,46
Driftsudgifter i alt	-1.302.500	-1.200.000	-1.094.299,09	-1.433.723,71
2 Kirkebygning og sognegård	-194.890	-198.530	-272.283,46	-282.780,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.260	-44.930	-41.002,10	-41.832,02
2 Udgifter, øvrige drift	-148.630	-153.600	-231.281,36	-240.948,84
3 Kirkelige aktiviteter	-323.940	-338.480	-278.967,66	-331.288,50
3 Indtægter	0	0	20.480,20	4.017,38
3 Udgifter, løn	-214.260	-214.930	-208.123,76	-220.658,68
3 Udgifter, øvrige drift	-109.680	-123.550	-91.324,10	-114.647,20
4 Kirkegård	-514.630	-516.580	-485.169,05	-617.115,98
4 Indtægter	107.300	133.000	139.480,72	101.028,43
4 Udgifter, løn	-482.920	-469.280	-478.419,70	-475.202,09
4 Udgifter, øvrige drift	-139.010	-180.300	-146.230,07	-242.942,32
5 Præstebolig mv.	-190.720	-72.580	5.440,10	-120.666,57
5 Indtægter	150.800	149.800	144.769,87	94.511,60
5 Udgifter, løn	-47.680	-46.980	-46.810,96	-54.946,28
5 Udgifter, øvrige drift	-293.840	-175.400	-92.518,81	-160.231,89
6 Administration og fællesudgifter	-76.620	-73.730	-62.915,03	-83.775,32
6 Indtægter	0	0	5.040,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.880	-14.880	-9.213,10	-14.817,13
6 Udgifter, øvrige drift	-61.740	-58.850	-58.741,93	-68.958,19
7 Finansielle poster	-1.700	-100	-403,99	1.903,52
A Resultat af drift	0	0	126.131,53	30.481,75
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))	0	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-106.125	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	106.125	750.000	240.000,00	72.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	-775.478,00
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	240.000,00	-702.978,00
C Årets resultat	0	0	366.131,53	-672.496
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
1.302.500	1.200.000	1.157.000,00	1.254.999,96	1.302.500	0	0
0	0	63.430,62	209.205,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.302.500	1.200.000	1.220.430,62	1.464.205,46	1.302.500	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
-159.890	-143.530	-169.798,40	-217.560,84	0	-46.260	-113.630
-20.000	-40.000	-90.195,28	-48.222,77	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-12.289,78	-16.997,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.890	-198.530	-272.283,46	-282.780,86	0	-46.260	-148.630

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
-189.940	-188.980	-186.994,33	-183.787,13	0	-180.360	-9.580
-51.400	-63.200	-37.001,89	-75.969,57	0	-5.400	-46.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-29.000	-30.440	-22.755,41	-36.944,84	0	0	-29.000
-15.000	-16.860	-13.804,96	-15.323,23	0	-13.500	-1.500
-12.100	-13.500	-15.375,46	-1.111,71	0	-7.500	-4.600
-20.500	-20.500	-2.035,61	-18.152,02	0	-7.500	-13.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-323.940	-338.480	-278.967,66	-331.288,50	0	-214.260	-109.680

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
-498.770	-507.080	-467.016,52	-584.998,05	101.300	-464.580	-135.490
-15.860	-9.500	-18.152,53	-32.117,93	6.000	-18.340	-3.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.630	-516.580	-485.169,05	-617.115,98	107.300	-482.920	-139.010

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
-233.520	-115.380	-54.350,29	-170.842,70	80.000	-47.680	-265.840
0	0	0,00	-3.500,00	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
70.800	70.800	70.800,00	61.460,00	70.800	0	0
-28.000	-28.000	-11.009,61	-7.783,87	0	0	-28.000
-190.720	-72.580	5.440,10	-120.666,57	150.800	-47.680	-293.840

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
-23.950	-23.950	-22.344,43	-20.884,73	0	0	-23.950
-36.020	-30.780	-25.353,04	-51.898,48	0	-14.880	-21.140
-11.000	-13.000	-7.802,64	-13.164,08	0	0	-11.000
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
-2.000	-2.000	-950,00	2.171,97	0	0	-2.000
0	0	-2.460,36	0,00	0	0	0
-3.650	-4.000	-4.004,56	0,00	0	0	-3.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.620	-73.730	-62.915,03	-83.775,32	0	-14.880	-61.740

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
-2.700	-500	-2.361,41	-991,40	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	400	1.673,58	3.347,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	283,84	-452,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-100	-403,99	1.903,52	1.000	0	-2.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	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	-106.125	0	0,00	0,00	0	0	-106.125
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-775.478,00	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	-250.000	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	106.125	750.000	130.000,00	0,00	106.125	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.000,00	72.500,00	0	0	0
I alt	0	0	240.000,00	-702.978,00	106.125	0	-106.125

