

ÅRSBUDGET 2022

for Tødsø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8681

CVR-nr. 11038816

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	1.008.000	928.000	983.000,00	1.008.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.008.000	-1.076.272	-923.494,11	-882.525,38
2 Kirkebygning og sognegård	-217.400	-145.690	-120.814,86	-117.695,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.750	-38.630	-43.653,39	-51.001,62
2 Udgifter, øvrige drift	-171.650	-107.060	-77.161,47	-66.693,62
3 Kirkelige aktiviteter	-230.160	-223.650	-188.853,65	-218.118,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-147.300	-123.212	-121.393,19	-141.678,50
3 Udgifter, øvrige drift	-82.860	-100.438	-67.460,46	-76.439,63
4 Kirkegård	-447.821	-470.304	-512.524,60	-505.288,80
4 Indtægter	77.000	72.998	81.401,21	94.559,01
4 Udgifter, løn	-379.450	-365.258	-373.949,48	-403.506,86
4 Udgifter, øvrige drift	-145.371	-178.044	-219.976,33	-196.340,95
5 Præstebolig mv.	-29.320	-33.320	25.592,13	60.314,72
5 Indtægter	125.680	121.680	123.080,00	107.448,00
5 Udgifter, løn	-47.500	-34.500	-42.278,74	-40.841,25
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-120.500	-55.209,13	-6.292,03
6 Administration og fællesudgifter	-79.399	-155.080	-121.619,75	-120.429,52
6 Indtægter	0	-1.200	-3.173,34	-2.092,55
6 Udgifter, løn	0	-30.000	-27.180,00	-27.242,71
6 Udgifter, øvrige drift	-79.399	-123.880	-91.266,41	-91.094,26
7 Finansielle poster	-3.900	-48.228	-5.273,38	18.691,59
A Resultat af drift	0	-148.272	59.505,89	125.474,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	148.272		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-2.318.069,90	-1.527.153,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	2.170.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-786,81	-543,36
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-100.000	-148.856,71	-1.227.697,18
C Årets resultat	0	-248.272	-89.350,82	-1.102.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ 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	100.000		
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
1.008.000	928.000	983.000,00	1.008.000,00	1.008.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.000	928.000	983.000,00	1.008.000,00	1.008.000	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	-21.380	-25.212,97	-29.296,27	0	0	0
-148.150	-78.000	-54.559,62	-43.721,20	0	-22.000	-126.150
-5.000	-5.000	-3.877,81	-3.553,22	0	0	-5.000
-54.750	-34.410	-28.108,64	-32.224,95	0	-14.250	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-6.900	-9.055,82	-8.899,60	0	-9.500	0
-217.400	-145.690	-120.814,86	-117.695,24	0	-45.750	-171.650

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
-164.660	-160.212	-135.303,51	-165.578,78	0	-142.300	-22.360
-15.500	-21.500	-4.522,60	-8.256,12	0	0	-15.500
-1.000	-17.500	-15.720,43	-19.453,18	0	0	-1.000
-31.000	-21.938	-32.407,16	-24.330,05	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-2.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.000
-10.500	0	-399,95	0,00	0	0	-10.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-230.160	-223.650	-188.853,65	-218.118,13	0	-147.300	-82.860

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
-444.821	-476.304	-519.556,48	-508.700,93	74.000	-379.450	-139.371
-3.000	6.000	7.031,88	3.412,13	3.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.821	-470.304	-512.524,60	-505.288,80	77.000	-379.450	-145.371

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
-87.000	-91.000	-32.087,87	-8.565,28	68.000	-47.500	-107.500
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
57.680	57.680	57.680,00	68.880,00	57.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.320	-33.320	25.592,13	60.314,72	125.680	-47.500	-107.500

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
0	-15.000	-23.106,65	-38.622,30	0	0	0
-49.899	-54.397	-29.190,11	-38.239,74	0	0	-49.899
-13.000	-11.500	-8.096,56	-3.917,43	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-66.200	-53.062,52	-39.650,05	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-909,27	0,00	0	0	0
-7.000	-6.983	-7.254,64	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.399	-155.080	-121.619,75	-120.429,52	0	0	-79.399

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	-5.291,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	44	268,39	21.770,02	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,10	-3.078,43	0	0	0
0	-48.272	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-48.228	-5.273,38	18.691,59	100	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-2.318.069,90	-1.527.153,82	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	-786,81	-543,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	2.170.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-100.000	-148.856,71	-1.227.697,18	0	0	0

