

ÅRSBUDGET 2022

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirker og kirkegårde i forsvarlig stand.
Indrette kirkegårdene så de fremstår mere indbydende for besøgende.
At give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.157.000	2.232.000	2.327.046,00	2.225.480,04
Driftsudgifter i alt	-2.157.000	-2.282.000	-2.053.193,68	-2.266.898,25
2 Kirkebygning og sognegård	-408.120	-439.180	-323.523,94	-494.243,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-143.600	-146.660	-140.207,30	-122.366,77
2 Udgifter, øvrige drift	-264.520	-292.520	-183.316,64	-371.876,82
3 Kirkelige aktiviteter	-791.075	-805.710	-665.780,84	-788.423,59
3 Indtægter	0	0	18.705,84	0,00
3 Udgifter, løn	-544.000	-539.720	-546.209,99	-569.037,79
3 Udgifter, øvrige drift	-247.075	-265.990	-138.276,69	-219.385,80
4 Kirkegård	-583.040	-682.660	-663.608,93	-695.650,06
4 Indtægter	265.600	266.000	259.693,54	267.262,52
4 Udgifter, løn	-690.400	-691.120	-674.206,46	-663.174,69
4 Udgifter, øvrige drift	-158.240	-257.540	-249.096,01	-299.737,89
5 Præstebolig mv.	-182.865	-131.250	-236.365,93	-121.230,50
5 Indtægter	91.400	91.400	92.926,08	92.566,25
5 Udgifter, løn	-44.000	-48.500	-41.407,55	-45.257,73
5 Udgifter, øvrige drift	-230.265	-174.150	-287.884,46	-168.539,02
6 Administration og fællesudgifter	-190.000	-222.500	-162.015,26	-184.389,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.000	-64.000	-56.443,37	-35.847,00
6 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-158.500	-105.571,89	-148.542,39
7 Finansielle poster	-1.900	-700	-1.898,78	17.038,88
A Resultat af drift	0	-50.000	273.852,32	-41.418,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-13.162,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-524,35	22,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-13.686,85	22,21
C Årets resultat	0	-50.000	260.165,47	-41.396
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.157.000	2.232.000	2.157.000,00	2.207.000,04	2.157.000	0	0
0	0	170.046,00	18.480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157.000	2.232.000	2.327.046,00	2.225.480,04	2.157.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.200	-344.460	-196.599,06	-400.681,75	0	-111.600	-232.600
-31.000	-55.000	-88.139,70	-52.746,87	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.920	-39.720	-38.785,18	-40.814,97	0	-32.000	-920
-408.120	-439.180	-323.523,94	-494.243,59	0	-143.600	-264.520

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.560	-370.580	-357.742,71	-374.237,79	0	-358.000	-20.560
-237.015	-249.665	-189.594,09	-260.990,64	0	-130.000	-107.015
-60.000	-60.000	-36.462,53	-58.341,54	0	-36.000	-24.000
-51.500	-51.500	-37.965,43	-44.324,00	0	0	-51.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-24.000	-24.000	-19.106,22	-26.283,75	0	-10.000	-14.000
-38.000	-47.965	-23.409,86	-23.245,87	0	-10.000	-28.000
-1.000	-1.000	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-791.075	-805.710	-665.780,84	-788.423,59	0	-544.000	-247.075

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-549.550	-648.150	-630.758,55	-656.279,05	250.600	-652.250	-147.900
-33.490	-34.510	-32.850,38	-39.371,01	15.000	-38.150	-10.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.040	-682.660	-663.608,93	-695.650,06	265.600	-690.400	-158.240

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
-156.265	-157.650	-264.888,16	-149.435,63	53.000	-44.000	-165.265
-53.000	0	0,00	0,00	0	0	-53.000
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
26.400	26.400	28.522,23	28.205,13	38.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.865	-131.250	-236.365,93	-121.230,50	91.400	-44.000	-230.265

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
-25.000	-60.000	-48.861,30	-59.057,80	0	-1.000	-24.000
-101.000	-81.000	-54.523,45	-70.346,29	0	-33.000	-68.000
-44.000	-51.000	-46.151,34	-46.240,05	0	-15.000	-29.000
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
-10.000	-20.000	-900,00	-8.745,25	0	0	-10.000
0	0	-726,25	0,00	0	0	0
-10.000	-10.500	-10.852,92	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-222.500	-162.015,26	-184.389,39	0	-49.000	-141.000

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
-6.000	-3.000	-6.674,11	-9,38	0	0	-6.000
0	0	2,84	0,00	0	0	0
2.900	1.100	4.852,90	9.718,22	2.900	0	0
1.200	1.200	1.241,00	1.241,00	1.200	0	0
0	0	-1.321,41	6.089,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-700	-1.898,78	17.038,88	4.100	0	-6.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-13.162,50	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	-524,35	22,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.686,85	22,21	0	0	0

