

ÅRSBUDGET 2022

for Ljørslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8705

CVR-nr. 18460319

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	503.000	503.000	553.000,00	503.000,00
Driftsudgifter i alt	-503.000	-503.000	-499.933,79	-454.027,04
2 Kirkebygning og sognegård	-70.700	-67.460	-96.329,22	-50.427,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.200	-20.960	-18.235,78	-18.474,87
2 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-46.500	-78.093,44	-31.952,34
3 Kirkelige aktiviteter	-130.500	-124.700	-75.162,13	-105.318,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-87.000	-88.200	-58.984,54	-71.174,91
3 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-36.500	-16.177,59	-34.143,67
4 Kirkegård	-262.770	-271.490	-291.486,55	-263.849,97
4 Indtægter	40.300	27.800	38.671,35	36.016,27
4 Udgifter, løn	-230.800	-229.840	-228.097,13	-232.817,11
4 Udgifter, øvrige drift	-72.270	-69.450	-102.060,77	-67.049,13
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	-37.480	-39.480	-35.166,87	-32.086,31
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.850,00
6 Udgifter, øvrige drift	-37.480	-39.480	-35.166,87	-28.436,31
7 Finansielle poster	-1.550	130	-1.789,02	-2.344,97
A Resultat af drift	0	0	53.066,21	48.972,96
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	0	-53.738,65	-560.562,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	400.000,00
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	-53.738,65	-160.562,56
C Årets resultat	0	0	-672,44	-111.590
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
503.000	503.000	553.000,00	503.000,00	503.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
503.000	503.000	553.000,00	503.000,00	503.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-55.460	-71.410,01	-39.015,49	0	-21.200	-37.500
-12.000	-12.000	-24.919,21	-11.411,72	0	0	-12.000
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
-70.700	-67.460	-96.329,22	-50.427,21	0	-21.200	-49.500

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
-73.000	-74.200	-57.895,45	-69.052,63	0	-67.000	-6.000
-9.000	-9.000	-2.450,70	-2.000,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-9.000	-7.133,58	-7.224,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-21.000	-5.000,00	-14.808,85	0	-18.000	-6.000
-11.000	-11.000	-2.182,40	-11.732,60	0	-2.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-130.500	-124.700	-75.162,13	-105.318,58	0	-87.000	-43.500

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
-251.470	-260.310	-283.074,11	-254.389,39	37.000	-220.200	-68.270
-11.300	-11.180	-8.412,44	-9.460,58	3.300	-10.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.770	-271.490	-291.486,55	-263.849,97	40.300	-230.800	-72.270

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

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
-2.700	-2.500	-2.696,00	-2.500,00	0	0	-2.700
-29.580	-31.580	-28.831,67	-27.917,29	0	0	-29.580
-2.000	-1.800	-1.528,25	-1.669,02	0	0	-2.000
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
-1.500	-1.700	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	-253,75	0,00	0	0	0
-1.700	-1.900	-1.857,20	0,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.480	-39.480	-35.166,87	-32.086,31	0	0	-37.480

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
-1.800	0	-1.843,77	-2.560,28	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	130	417,26	834,54	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-362,51	-619,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.550	130	-1.789,02	-2.344,97	250	0	-1.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.738,65	-560.562,56	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	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-53.738,65	-160.562,56	0	0	0

