

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	534.000	584.000	584.000,00	584.000,04
Driftsudgifter i alt	-534.000	-584.000	-400.931,26	-544.531,16
2 Kirkebygning og sognegård	-101.200	-101.200	-69.903,56	-68.683,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.950	-10.950	-10.475,38	-16.280,39
2 Udgifter, øvrige drift	-90.250	-90.250	-59.428,18	-52.402,65
3 Kirkelige aktiviteter	-164.300	-172.240	-99.423,55	-141.246,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-82.900	-87.900	-62.190,54	-88.034,73
3 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-84.340	-37.233,01	-53.212,21
4 Kirkegård	-204.400	-246.210	-179.593,40	-287.685,05
4 Indtægter	70.400	42.700	49.813,74	68.198,84
4 Udgifter, løn	-186.150	-186.150	-178.508,37	-276.338,54
4 Udgifter, øvrige drift	-88.650	-102.760	-50.898,77	-79.545,35
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	-61.200	-61.200	-50.964,96	-44.969,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-8.063,10	-7.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-52.200	-42.901,86	-37.969,20
7 Finansielle poster	-2.900	-3.150	-1.045,79	-1.946,93
A Resultat af drift	0	0	183.068,74	39.468,88
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	0,00	-714.018,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	75.000,00	90.000,00
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	75.000,00	-624.018,11
C Årets resultat	0	0	258.068,74	-584.549
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
534.000	584.000	584.000,00	584.000,04	534.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
534.000	584.000	584.000,00	584.000,04	534.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.200	-89.200	-42.801,43	-60.895,20	0	-10.950	-78.250
-12.000	-12.000	-27.102,13	-7.787,84	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
-101.200	-101.200	-69.903,56	-68.683,04	0	-10.950	-90.250

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
-81.800	-86.740	-59.290,22	-91.338,93	0	-66.900	-14.900
-2.500	-2.500	-2.735,53	-1.842,93	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-12.454,31	-11.969,33	0	0	-16.000
0	0	0,00	-889,10	0	0	0
-27.000	-30.000	-9.550,00	0,00	0	-10.000	-17.000
-36.500	-36.500	-14.893,49	-34.706,65	0	-6.000	-30.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-164.300	-172.240	-99.423,55	-141.246,94	0	-82.900	-81.400

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
-182.020	-223.830	-159.161,41	-250.571,48	63.400	-159.870	-85.550
-6.700	-6.700	-5.735,43	-14.044,92	7.000	-10.950	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.680	-15.680	-14.696,56	-23.068,65	0	-15.330	-350
-204.400	-246.210	-179.593,40	-287.685,05	70.400	-186.150	-88.650

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
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/provstiuudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgsvalg
- 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
-31.000	-31.000	-27.721,31	-25.323,40	0	-9.000	-22.000
-15.500	-15.500	-12.454,03	-8.833,52	0	0	-15.500
-5.500	-5.500	-3.615,13	-10.812,28	0	0	-5.500
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
-8.000	-8.000	-700,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	-5.151,25	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.323,24	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.200	-61.200	-50.964,96	-44.969,20	0	-9.000	-52.200

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
-3.300	-3.300	-1.968,05	-2.821,99	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	150	637,48	1.274,94	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	284,78	-399,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-3.150	-1.045,79	-1.946,93	400	0	-3.300

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	-714.018,11	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	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	90.000,00	0	0	0
I alt	0	0	75.000,00	-624.018,11	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet