

ÅRSBUDGET 2022

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har i 2020 ansat en Byggesagskoordinator til aflastning i forhold til bygningsadministrationen og vedligeholdelse af Sognets mange bygninger. Menighedsrådet forventer hermed at få systematiseret og reduceret sagsstammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplanerne på kirkegårdene.

Anvendelse af provenuet fra salg af Nordby Præstegård forventes anvendt til:

Etablering af terrasse og ramper ved Sognegården med diverse anlæg i haven.

Lydanlæg i kirkerne.

AV-udstyr i Sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den kirkelige ligning for 2022 er bevilget 500.000 kr. til vedligehold bygninger

De 102.000 kr. er budgetteret under de enkelte bygninger, det resterende beløb 398.000 kr. er sammenlagt med div. drift/anlæg 398.500 kr. - I alt 796.500 kr. budgetteret under formål 2100 - Kirkebygninger.

Implementering af Kirkegårdsplaner (200.000 kr.) er i 2022 budgetteret som en driftsudgift og indgår i formål 4000 - Kirkegården.

Forbrug af menighedsrådets frie midler er anslået til ca. 250.000 kr.

Dette beløb sammenlagt med drifts/anlæg 398.500 kr., svarer ca. til vores ønsker til div. drift/anlæg:

Understrykning af tage på kirker - 400.000 kr.

Installation af automatiske dørlåse ved alle kirker - 100.000 kr.

Nyt tag på garagen Brundby Hovedgade 44 - 150.000 kr.

Ønsker i alt 650.000 kr. i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.108.000	6.208.000	5.687.500,00	5.650.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.108.000	-6.208.000	-5.166.873,95	-5.366.072,25
2 Kirkebygning og sognegård	-2.076.250	-1.599.850	-970.336,70	-898.793,67
2 Indtægter	5.000	20.500	2.000,00	17.500,00
2 Udgifter, løn	-234.750	-231.750	-226.848,54	-220.043,95
2 Udgifter, øvrige drift	-1.846.500	-1.388.600	-745.488,16	-696.249,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.874.978	-1.843.360	-1.431.418,07	-1.497.982,26
3 Indtægter	14.000	14.000	14.340,00	7.376,00
3 Udgifter, løn	-1.401.160	-1.324.860	-1.147.487,80	-1.129.686,51
3 Udgifter, øvrige drift	-487.818	-532.500	-298.270,27	-375.671,75
4 Kirkegård	-1.647.699	-1.342.961	-1.417.094,21	-1.678.999,95
4 Indtægter	1.331.472	1.582.562	1.635.940,04	1.543.669,04
4 Udgifter, løn	-2.139.040	-2.283.140	-2.446.931,03	-2.381.319,19
4 Udgifter, øvrige drift	-840.131	-642.383	-606.103,22	-841.349,80
5 Præstebolig mv.	-381.731	-386.640	-414.872,85	-420.374,32
5 Indtægter	276.119	354.794	366.721,36	334.623,96
5 Udgifter, løn	-307.250	-304.850	-291.529,82	-284.904,66
5 Udgifter, øvrige drift	-350.600	-436.584	-490.064,39	-470.093,62
6 Administration og fællesudgifter	-1.119.501	-928.848	-941.701,25	-881.095,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-663.400	-355.000	-445.212,73	-427.192,27
6 Udgifter, øvrige drift	-456.101	-573.848	-496.488,52	-453.902,75
7 Finansielle poster	-7.841	-106.341	8.549,13	11.172,97
A Resultat af drift	0	0	520.626,05	283.927,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-2.892.636,10	-530.615,20
Kirkegård ((83)+(84))	-464.672	-500.000	-429.612,79	-443.249,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	900.000	1.600.000,00	1.250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	0	2.730.895,69	-2.732.077,82
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-33.936,72	-15.772,99
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.114.672	0	974.710,08	-2.471.715,57
C Årets resultat	-1.114.672	0	1.495.336,13	-2.187.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.114.672	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	1.114.672	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)	1.114.672	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, øvrig drift
7.108.000	6.208.000	5.687.500,00	5.650.000,00	7.108.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.108.000	6.208.000	5.687.500,00	5.650.000,00	7.108.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.919.500	-1.443.700	-815.274,40	-719.472,55	5.000	-180.000	-1.744.500
-100.000	-100.000	-102.456,57	-128.674,39	0	0	-100.000
-47.000	-46.400	-44.665,42	-43.340,57	0	-45.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	-9.750	-7.940,31	-7.306,16	0	-9.750	0
-2.076.250	-1.599.850	-970.336,70	-898.793,67	5.000	-234.750	-1.846.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.818	-25.000	0,00	-14.598,00	0	0	-44.818
-1.254.560	-1.253.860	-983.651,54	-961.718,52	0	-1.061.560	-193.000
-126.100	-115.000	-94.916,78	-107.182,65	0	-73.600	-52.500
-43.000	-43.000	-8.996,00	-29.758,00	0	0	-43.000
-48.000	-48.000	-39.842,75	-43.427,88	2.000	0	-50.000
-199.700	-199.700	-190.828,16	-195.833,76	0	-186.200	-13.500
-112.800	-112.800	-107.446,80	-103.012,35	12.000	-79.800	-45.000
-46.000	-46.000	-5.736,04	-42.451,10	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.874.978	-1.843.360	-1.431.418,07	-1.497.982,26	14.000	-1.401.160	-487.818

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, øvrig drift
-1.582.768	-1.278.778	-1.353.574,01	-1.616.617,17	1.331.472	-2.074.540	-839.700
-64.931	-64.183	-63.520,20	-62.382,78	0	-64.500	-431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.647.699	-1.342.961	-1.417.094,21	-1.678.999,95	1.331.472	-2.139.040	-840.131

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
-252.000	-249.600	-247.122,66	-244.273,79	0	-252.000	0
22.500	25.000	18.788,14	17.679,74	86.000	0	-63.500
0	0	-40.861,23	-29.730,33	0	0	0
-57.100	-77.384	-104.368,28	-2.672,04	42.500	0	-99.600
-179.750	-164.750	-140.717,17	-131.086,36	0	-55.250	-124.500
19.700	-7.500	7.352,93	-127.371,69	46.000	0	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.619	123.794	130.600,62	134.594,00	101.619	0	0
-36.700	-36.200	-38.545,20	-37.513,85	0	0	-36.700
-381.731	-386.640	-414.872,85	-420.374,32	276.119	-307.250	-350.600

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
-203.000	-170.400	-197.690,74	-164.180,40	0	0	-203.000
-357.900	-291.000	-357.198,55	-338.345,75	0	-300.400	-57.500
-94.000	-97.000	-132.138,37	-123.030,99	0	-20.000	-74.000
-221.188	-138.000	-53.961,24	-47.730,72	0	-194.400	-26.788
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-43.050	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	-36.800	-6.250
-43.050	-37.500	-37.500,00	-37.500,00	0	-36.800	-6.250
-50.000	-50.000	-4.590,00	-57.807,16	0	0	-50.000
0	0	-11.242,23	0,00	0	0	0
-32.313	-32.448	-34.880,12	0,00	0	0	-32.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.501	-928.848	-941.701,25	-881.095,02	0	-663.400	-456.101

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-16.124,83	-6.484,03	-10.000	0	0
2.159	2.159	10.796,80	10.796,80	2.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.877,16	6.860,20	0	0	0
0	-103.500	0,00	0,00	0	0	0
-7.841	-106.341	8.549,13	11.172,97	-7.841	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-400.000	-2.892.636,10	-530.615,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.672	-500.000	-429.612,79	-443.249,56	0	0	-464.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.730.895,69	-2.732.077,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
0	0	-33.936,72	-15.772,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900.000	1.600.000,00	1.250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.672	0	974.710,08	-2.471.715,57	0	0	-1.114.672

