

ÅRSBUDGET 2022

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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	3.541.546	3.669.604	3.629.199,00	3.543.404,00
Driftsudgifter i alt	-3.541.546	-3.669.585	-3.397.619,59	-3.476.249,21
2 Kirkebygning og sognegård	-447.165	-450.150	-486.987,06	-489.452,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-173.665	-191.350	-167.539,25	-186.319,16
2 Udgifter, øvrige drift	-273.500	-258.800	-319.447,81	-303.133,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.724.915	-1.657.475	-1.536.415,31	-1.633.171,46
3 Indtægter	62.000	79.000	71.115,00	88.573,00
3 Udgifter, løn	-1.529.515	-1.477.675	-1.420.826,04	-1.452.260,49
3 Udgifter, øvrige drift	-257.400	-258.800	-186.704,27	-269.483,97
4 Kirkegård	-955.733	-1.012.079	-925.099,35	-917.357,58
4 Indtægter	415.087	399.596	445.508,98	430.347,37
4 Udgifter, løn	-1.042.820	-1.093.675	-1.043.823,22	-1.040.846,46
4 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-318.000	-326.785,11	-306.858,49
5 Præstebolig mv.	-2.500	500	-30.106,30	-1.850,52
5 Indtægter	55.500	55.000	55.681,02	55.056,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-54.500	-85.787,32	-56.906,88
6 Administration og fællesudgifter	-404.700	-411.643	-394.342,80	-406.973,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-227.100	-240.400	-249.012,18	-257.574,31
6 Udgifter, øvrige drift	-177.600	-171.243	-145.330,62	-149.399,40
7 Finansielle poster	-6.533	-138.738	-24.668,77	-27.443,00
A Resultat af drift	0	19	231.579,41	67.154,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	19		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-793.197,80	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	666.667	983.667,00	766.667,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-28.500,00	-434.004,75
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	666.667	161.969,20	332.662,25
C Årets resultat	0	666.686	393.548,61	399.817
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	666.667		
+ 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	666.667		
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	-666.667		
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
3.541.546	3.669.604	3.629.199,00	3.543.404,00	3.541.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.541.546	3.669.604	3.629.199,00	3.543.404,00	3.541.546	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
-194.920	-185.850	-215.814,85	-187.595,68	0	-50.920	-144.000
-23.500	-23.500	-56.780,31	-52.792,65	0	0	-23.500
-228.745	-240.800	-214.391,90	-249.064,61	0	-122.745	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.165	-450.150	-486.987,06	-489.452,94	0	-173.665	-273.500

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
-584.700	-554.700	-578.085,65	-552.138,44	0	-580.000	-4.700
-698.315	-673.725	-660.621,00	-709.855,87	62.000	-683.815	-76.500
-57.100	-57.000	-40.514,96	-49.520,35	0	-8.000	-49.100
-1.400	-1.400	0,00	-200,00	0	0	-1.400
-67.200	-64.200	-60.640,13	-58.621,45	0	0	-67.200
-183.700	-180.550	-116.891,53	-146.196,67	0	-146.700	-37.000
-103.000	-101.400	-65.175,74	-94.247,61	0	-91.000	-12.000
-28.000	-23.000	-12.986,30	-21.191,07	0	-20.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.724.915	-1.657.475	-1.536.415,31	-1.633.171,46	62.000	-1.529.515	-257.400

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, øvrig drift
-968.723	-1.021.504	-942.390,73	-932.171,95	360.087	-1.019.810	-309.000
12.990	9.425	17.291,38	14.814,37	55.000	-23.010	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.733	-1.012.079	-925.099,35	-917.357,58	415.087	-1.042.820	-328.000

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
-2.500	500	-30.106,30	-1.850,52	55.500	0	-58.000
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
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
-2.500	500	-30.106,30	-1.850,52	55.500	0	-58.000

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
-95.160	-85.825	-85.707,85	-84.557,06	0	-10.160	-85.000
-60.400	-58.900	-54.875,88	-63.422,33	0	-10.900	-49.500
-8.200	-8.200	-8.347,35	-9.700,58	0	-6.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.100	-19.369,00	-21.769,00	0	-6.800	-300
-193.840	-206.475	-198.269,52	-203.812,58	0	-193.040	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-17.500	1.012,04	-23.712,16	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.643	-28.785,24	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.700	-411.643	-394.342,80	-406.973,71	0	-227.100	-177.600

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	-5.000	-17.500,00	-27.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.642	0	-8.394,85	0,00	0	0	-6.642
0	0	0,00	-1.669,93	0	0	0
109	44	182,20	364,38	109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.043,88	1.362,55	0	0	0
0	-133.782	0,00	0,00	0	0	0
-6.533	-138.738	-24.668,77	-27.443,00	109	0	-6.642

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-793.197,80	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	-28.500,00	-434.004,75	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	666.667	983.667,00	766.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	666.667	161.969,20	332.662,25	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