

ÅRSBUDGET 2022

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

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

Det budgetterede underskud, stort kr. 135.042 forventes finansieret ved brug af frie midler.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.081.818 | 7.645.332 | 6.916.844,80 | 6.940.567,00 |
| Driftsudgifter i alt | -7.216.860 | -7.645.332 | -6.994.467,98 | -6.638.209,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -568.455 | -597.609 | -653.332,90 | -674.110,20 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 300,00 | 1.011,50 |
| 2 Udgifter, løn | -181.455 | -179.609 | -179.203,17 | -163.547,61 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -387.000 | -418.000 | -474.429,73 | -511.574,09 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.100.524 | -3.124.085 | -2.944.723,02 | -2.797.735,23 |
| 3 Indtægter | 23.000 | 30.000 | 33.190,82 | 62.820,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.564.524 | -2.658.085 | -2.578.609,08 | -2.404.447,98 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -559.000 | -496.000 | -399.304,76 | -456.107,25 |
| 4 Kirkegård | -1.243.045 | -1.139.231 | -1.217.857,05 | -1.168.896,35 |
| 4 Indtægter | 702.635 | 583.970 | 613.026,47 | 756.424,68 |
| 4 Udgifter, løn | -1.583.680 | -1.428.201 | -1.382.917,68 | -1.361.544,57 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -362.000 | -295.000 | -447.965,84 | -563.776,46 |
| 5 Præstebolig mv. | -157.500 | -223.000 | -437.588,63 | -211.458,93 |
| 5 Indtægter | 113.000 | 113.000 | 113.727,50 | 112.123,31 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -270.500 | -336.000 | -551.316,13 | -323.582,24 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -2.137.949 | -2.012.864 | -1.727.785,48 | -1.765.177,05 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 100,00 | 231,00 |
| 6 Udgifter, løn | -1.613.137 | -1.476.084 | -1.259.789,51 | -1.170.727,01 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -524.812 | -536.780 | -468.095,97 | -594.681,04 |
| 7 Finansielle poster | -9.387 | -548.543 | -13.180,90 | -20.832,19 |
| A Resultat af drift | -135.042 | 0 | -77.623,18 | 302.357,05 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 135.042 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|---------|------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 200.518 | 87.500 | 273.200,00 | 1.090.535,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -80.000 | 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 | 40.518 | 87.500 | 273.200,00 | 1.090.535,00 |
| C Årets resultat | -94.524 | 87.500 | 195.576,82 | 1.392.892 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 40.518 | 87.500 | | |
| + 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 | 40.518 | 87.500 | | |
| 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) | -40.518 | -87.500 | | |
| 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 |
| 7.081.818 | 7.645.332 | 6.803.696,00 | 6.708.817,00 | 7.081.818 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 113.148,80 | 231.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.081.818 | 7.645.332 | 6.916.844,80 | 6.940.567,00 | 7.081.818 | 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 |
| -196.400 | -187.400 | -246.083,68 | -218.290,70 | 0 | -5.400 | -191.000 |
| -30.000 | -30.000 | -69.696,87 | -69.601,38 | 0 | 0 | -30.000 |
| -328.055 | -366.209 | -322.530,83 | -373.593,12 | 0 | -162.055 | -166.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -15.021,52 | -12.625,00 | 0 | -14.000 | 0 |
| -568.455 | -597.609 | -653.332,90 | -674.110,20 | 0 | -181.455 | -387.000 |

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 |
| -361.282 | -361.282 | -490.585,00 | -339.669,37 | 0 | -361.282 | 0 |
| -1.258.579 | -1.373.840 | -1.239.083,47 | -1.254.194,21 | 0 | -1.094.079 | -164.500 |
| -232.962 | -233.182 | -226.053,04 | -233.064,11 | 0 | -174.962 | -58.000 |
| -539.683 | -471.892 | -408.132,07 | -375.082,36 | 0 | -473.683 | -66.000 |
| -305.833 | -305.934 | -299.235,00 | -287.849,51 | 0 | -92.833 | -213.000 |
| -267.257 | -263.930 | -252.371,81 | -215.172,33 | 23.000 | -267.257 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -133.428 | -112.525 | -27.762,63 | -91.503,34 | 0 | -100.428 | -33.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -3.100.524 | -3.124.085 | -2.944.723,02 | -2.797.735,23 | 23.000 | -2.564.524 | -559.000 |

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 |
| -1.185.402 | -1.077.803 | -1.167.029,26 | -1.150.847,63 | 612.635 | -1.486.037 | -312.000 |
| -57.643 | -61.428 | -50.827,79 | -18.048,72 | 90.000 | -97.643 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.243.045 | -1.139.231 | -1.217.857,05 | -1.168.896,35 | 702.635 | -1.583.680 | -362.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -195.500 | -261.000 | -475.588,63 | -249.458,93 | 75.000 | 0 | -270.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38.000 | 38.000 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -157.500 | -223.000 | -437.588,63 | -211.458,93 | 113.000 | 0 | -270.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -476.950 | -469.724 | -507.665,71 | -436.018,31 | 0 | -336.950 | -140.000 |
| -87.900 | -79.400 | -65.605,83 | -77.161,01 | 0 | -11.900 | -76.000 |
| -377.853 | -310.572 | -220.497,55 | -357.340,11 | 0 | -258.853 | -119.000 |
| -5.400 | -5.400 | -5.869,00 | -6.322,00 | 0 | -5.400 | 0 |
| -970.916 | -909.787 | -752.984,93 | -673.847,62 | 0 | -862.916 | -108.000 |
| -48.848 | -58.057 | -54.732,00 | -50.568,05 | 0 | -47.848 | -1.000 |
| -90.270 | -102.644 | -97.923,16 | -90.401,80 | 0 | -89.270 | -1.000 |
| -10.000 | -10.000 | 60.000,00 | -60.218,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -6.078,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.812 | -67.280 | -76.429,05 | -13.300,15 | 0 | 0 | -69.812 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.137.949 | -2.012.864 | -1.727.785,48 | -1.765.177,05 | 0 | -1.613.137 | -524.812 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -203 | -1.061 | -4.297,39 | -18.618,34 | 0 | 0 | -203 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -8.808 | -12.045,24 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -8.663,80 | 0 | 0 | 0 |
| 816 | 326 | 680,15 | 1.360,29 | 816 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.481,58 | 5.089,66 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -539.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.387 | -548.543 | -13.180,90 | -20.832,19 | 816 | 0 | -10.203 |

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 | 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 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -80.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 | 200.518 | 87.500 | 273.200,00 | 1.090.535,00 | 200.518 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 40.518 | 87.500 | 273.200,00 | 1.090.535,00 | 200.518 | 0 | -160.000 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet