

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8221

CVR-nr. 10753112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øster Alling Menighedsråd ønsker, at vi efter en turbulent etableringsfase under corona-restriktionerne får lagt en solid grund i 2022 for vores virke og i samarbejde med vores helt enestående medarbejdere kan styrke indsatsen for at fremme liv og vækst i menigheden i Øster Alling.

Samtidig ønsker vi at styrke samarbejdet med de øvrige sogne i pastoratet og provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	869.807	977.558	870.192,00	937.573,96
Driftsudgifter i alt	-889.187	-987.558	-854.799,07	-879.510,10
2 Kirkebygning og sognegård	-106.267	-106.904	-113.378,59	-127.065,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.092	-24.729	-24.356,12	-23.638,97
2 Udgifter, øvrige drift	-81.175	-82.175	-89.022,47	-103.426,62
3 Kirkelige aktiviteter	-172.114	-173.629	-152.186,41	-142.238,64
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-154.114	-153.468	-128.697,96	-127.171,29
3 Udgifter, øvrige drift	-18.000	-20.161	-23.488,45	-15.067,35
4 Kirkegård	-571.141	-622.045	-555.153,65	-591.001,08
4 Indtægter	124.435	69.941	111.468,63	70.357,08
4 Udgifter, løn	-603.051	-593.961	-567.517,06	-550.216,73
4 Udgifter, øvrige drift	-92.525	-98.025	-99.105,22	-111.141,43
5 Præstebolig mv.	0	0	-4.141,01	-4.248,35
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-4.141,01	-4.248,35
6 Administration og fællesudgifter	-43.546	-43.879	-50.900,64	-33.490,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	2.642,91	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-43.546	-43.879	-53.543,55	-33.490,69
7 Finansielle poster	3.881	-41.101	20.961,23	18.534,25
A Resultat af drift	-19.380	-10.000	15.392,93	58.063,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.380	10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.500	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-16.000	0	-27.446,25	-12.510,59
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	20.500	0	27.000,00	0,00
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	-446,25	-12.510,59
C Årets resultat	-19.380	-10.000	14.946,68	45.553
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
869.807	977.558	870.192,00	819.999,96	869.807	0	0
0	0	0,00	117.574,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
869.807	977.558	870.192,00	937.573,96	869.807	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
-67.175	-62.175	-72.414,12	-79.774,08	0	0	-67.175
-13.000	-18.500	-15.438,33	-21.101,21	0	0	-13.000
-1.000	-1.500	-499,25	-1.912,14	0	0	-1.000
-25.092	-24.729	-25.026,89	-24.278,16	0	-25.092	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.267	-106.904	-113.378,59	-127.065,59	0	-25.092	-81.175

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.914	-86.429	-111.645,70	-79.536,34	0	-74.614	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-62.500	-62.500	-23.539,99	-41.671,07	0	-57.500	-5.000
-17.200	-17.200	-919,53	-6.531,23	0	-16.500	-700
-5.500	-5.500	-16.081,19	-12.500,00	0	-5.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.114	-173.629	-152.186,41	-142.238,64	0	-154.114	-18.000

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
-298.556	-353.561	-292.458,28	-326.463,76	122.585	-329.866	-91.275
-3.582	-3.521	-2.763,76	-3.768,32	1.850	-4.182	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.003	-264.963	-259.931,61	-260.769,00	0	-269.003	0
-571.141	-622.045	-555.153,65	-591.001,08	124.435	-603.051	-92.525

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	-4.141,01	-4.248,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.141,01	-4.248,35	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
-1.200	-1.200	-3.943,42	-1.962,46	0	0	-1.200
-11.875	-12.375	-16.175,53	-12.645,05	0	0	-11.875
-10.648	-10.648	-14.431,31	-8.136,23	0	0	-10.648
-1.875	-1.875	-1.875,00	-2.840,70	0	0	-1.875
-11.050	-8.350	-10.034,25	-7.056,25	0	0	-11.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.600	564,91	-850,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.898	-4.831	-5.006,04	0,00	0	0	-4.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.546	-43.879	-50.900,64	-33.490,69	0	0	-43.546

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.l (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
0	0	214,82	521,03	0	0	0
3.881	3.881	19.406,66	23.685,33	3.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.339,75	-5.672,11	0	0	0
0	-44.982	0,00	0,00	0	0	0
3.881	-41.101	20.961,23	18.534,25	3.881	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-27.446,25	-12.510,59	0	0	-16.000
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
20.500	0	27.000,00	0,00	20.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-446,25	-12.510,59	20.500	0	-20.500

