

ÅRSBUDGET 2022

for Bælum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8346

CVR-nr. 52026415

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat holde et meget højt aktivitetsniveau med fokus på både børn og unge samt børnefamilier og ældre. Samtidig vil vi fastholde og meget gerne udbygge det gode samarbejde med Solbjerg og Skibsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud tkr. 220. Vi ansøgte allerede sidste år om ekstra ligning, men vi fik kun en midlertidig forhøjelse af ligningen. I 2022 har vi den ekstra udfordring, at præstegården ikke længere er udlejet, hvorfor vi selv skal betale alt forbrug samt mangler lejeindtægten. Vi forventer således at få dette underskud dækket gennem en forhøjelse af driftsligningen. Derudover regner vi med, at præstegården skal gennemgå en større renovering i forbindelse med at vi påregner at få ny præst til indflytning ultimo 2022. Se anslået beløb under bilag 6.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.996.000	1.854.000	1.833.000,00	2.145.141,10
Driftsudgifter i alt	-1.996.002	-1.854.000	-1.779.379,39	-1.934.726,06
2 Kirkebygning og sognegård	-305.108	-293.560	-354.385,89	-293.104,23
2 Indtægter	14.000	14.000	10.700,00	14.500,00
2 Udgifter, løn	-69.708	-69.360	-64.488,55	-68.152,16
2 Udgifter, øvrige drift	-249.400	-238.200	-300.597,34	-239.452,07
3 Kirkelige aktiviteter	-611.194	-629.206	-559.990,89	-566.038,39
3 Indtægter	0	0	0,00	5.900,00
3 Udgifter, løn	-441.794	-439.306	-422.305,76	-402.353,95
3 Udgifter, øvrige drift	-169.400	-189.900	-137.685,13	-169.584,44
4 Kirkegård	-718.396	-684.341	-641.114,61	-828.123,18
4 Indtægter	148.474	169.819	186.872,65	241.515,53
4 Udgifter, løn	-574.870	-578.160	-525.151,17	-554.093,02
4 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-276.000	-302.836,09	-515.545,69
5 Præstebolig mv.	-99.500	12.400	-6.628,01	-23.693,97
5 Indtægter	0	56.400	51.287,50	47.300,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.449,00
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-44.000	-57.915,51	-64.544,97
6 Administration og fællesudgifter	-260.750	-254.896	-214.880,59	-215.469,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-105.850	-103.504	-102.326,25	-104.256,55
6 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-151.392	-112.554,34	-111.212,63
7 Finansielle poster	-1.054	-4.397	-2.379,40	-8.297,11
A Resultat af drift	-2	0	53.620,61	210.415,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	0,00	585.502,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	-402.502,90
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	0,00	183.000,00
C Årets resultat	-2	0	53.620,61	393.415
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
1.996.000	1.854.000	1.833.000,00	2.092.068,00	1.996.000	0	0
0	0	0,00	53.073,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.996.000	1.854.000	1.833.000,00	2.145.141,10	1.996.000	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
-134.658	-128.110	-75.466,64	-115.104,82	0	-13.458	-121.200
-17.000	-12.000	-153.061,72	-18.247,16	0	0	-17.000
-141.450	-141.450	-113.625,18	-126.873,15	14.000	-56.250	-99.200
-12.000	-12.000	-12.232,35	-32.879,10	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.108	-293.560	-354.385,89	-293.104,23	14.000	-69.708	-249.400

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
-384.908	-388.170	-339.422,43	-358.044,02	0	-331.908	-53.000
-31.200	-35.500	-12.519,61	-31.780,99	0	-4.200	-27.000
-2.500	-2.500	-6.150,80	-8.000,00	0	0	-2.500
-39.400	-47.796	-49.684,36	-38.326,42	0	-8.400	-31.000
-47.343	-46.870	-50.918,55	-46.643,50	0	-37.643	-9.700
-60.843	-63.370	-69.736,44	-46.290,58	0	-52.643	-8.200
-44.500	-44.500	-31.058,70	-36.452,88	0	-7.000	-37.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-611.194	-629.206	-559.990,89	-566.038,39	0	-441.794	-169.400

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
-681.481	-648.121	-614.816,86	-770.275,72	148.474	-547.955	-282.000
-36.915	-36.220	-26.297,75	-57.847,46	0	-26.915	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.396	-684.341	-641.114,61	-828.123,18	148.474	-574.870	-292.000

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
-99.500	12.400	-6.628,01	-23.693,97	0	0	-99.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	12.400	-6.628,01	-23.693,97	0	0	-99.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.850	-31.504	-35.433,93	-37.188,22	0	-17.850	-20.000
-75.500	-75.000	-114.631,80	-129.277,56	0	-15.000	-60.500
-25.000	-26.500	-16.395,87	-8.785,40	0	-15.500	-9.500
-7.500	-7.500	-7.500,00	0,00	0	-7.500	0
-80.200	-79.700	-11.323,13	-21.787,64	0	-50.000	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-12.114,30	-12.976,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.692	-17.481,56	-5.454,36	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.750	-254.896	-214.880,59	-215.469,18	0	-105.850	-154.900

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	-5.801,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069	-4.803	-2.454,95	-2.181,78	0	0	-2.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015	406	1.691,40	3.382,82	1.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.615,85	-3.696,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054	-4.397	-2.379,40	-8.297,11	1.015	0	-2.069

Formål

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	0	0,00	-402.502,90	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	585.502,90	0	0	0
I alt	0	0	0,00	183.000,00	1.000.000	0	-1.000.000

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
-1.000.000	0	0,00	-402.502,90	0	0	-1.000.000
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
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	585.502,90	0	0	0
0	0	0,00	183.000,00	1.000.000	0	-1.000.000

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