

ÅRSBUDGET 2022

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Oudrup sogns virke tager udgangspunkt i den evangelisk, lutherske kristendom.

Ved at være rummelige, åbne, lyttende og møde mennesker i øjenhøjde, er det sognets mål, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, så troen på Jesus, håbet fra ham og kærligheden til vores næste, kan blive en levende virkelighed for mennesker i sognet.

Det gør vi ved at skabe rammer for et bredt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper og hensigtsmæssig organisering af de overordnede rammer herfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	481.000	427.200	525.600,00	157.812,00
Driftsudgifter i alt	-478.067	-409.600	-532.243,07	-508.242,05
2 Kirkebygning og sognegård	-131.593	-84.200	-163.443,99	-165.429,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.593	-47.900	0,00	-92.627,13
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-36.300	-163.443,99	-72.801,92
3 Kirkelige aktiviteter	-87.622	-96.900	-73.338,70	-85.702,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-74.022	-70.000	-60.738,00	-60.102,00
3 Udgifter, øvrige drift	-13.600	-26.900	-12.600,70	-25.600,49
4 Kirkegård	-207.001	-182.000	-246.189,72	-213.472,99
4 Indtægter	52.588	87.200	50.211,57	44.961,29
4 Udgifter, løn	-220.089	-226.100	-261.502,00	-208.352,50
4 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-43.100	-34.899,29	-50.081,78
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-52.077	-47.100	-49.660,03	-44.201,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.745	-17.000	-16.893,00	-15.864,00
6 Udgifter, øvrige drift	-34.332	-30.100	-32.767,03	-28.337,46
7 Finansielle poster	226	600	389,37	563,94
A Resultat af drift	2.933	17.600	-6.643,07	-350.430,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-2.933	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.600		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-25.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	250.000,00	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	225.000,00	0,00
C Årets resultat	2.933	17.600	218.356,93	-350.430
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, øvrige drift
481.000	427.200	525.600,00	157.812,00	481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	427.200	525.600,00	157.812,00	481.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.393	-84.200	-161.325,24	-165.429,05	0	-46.593	-82.800
-2.200	0	-2.118,75	0,00	0	0	-2.200
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
-131.593	-84.200	-163.443,99	-165.429,05	0	-46.593	-85.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.100	-4.600	-1.935,00	-4.322,00	0	0	-2.100
-76.722	-83.700	-63.296,70	-73.239,49	0	-74.022	-2.700
-200	-400	-190,00	-341,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.200	-7.917,00	-7.800,00	0	0	-8.600
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
-87.622	-96.900	-73.338,70	-85.702,49	0	-74.022	-13.600

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, øvrige drift
-207.001	-182.000	-246.189,72	-213.472,99	52.588	-220.089	-39.500
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
-207.001	-182.000	-246.189,72	-213.472,99	52.588	-220.089	-39.500

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	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

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
-7.500	-1.900	-7.189,15	-1.740,32	0	0	-7.500
-23.400	-23.100	-22.192,85	-21.818,00	0	0	-23.400
-1.400	-1.500	-1.296,00	-1.386,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.745	-20.600	-16.893,00	-19.257,14	0	-17.745	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
-500	0	-428,75	0,00	0	0	-500
-1.532	0	-1.660,28	0,00	0	0	-1.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.077	-47.100	-49.660,03	-44.201,46	0	-17.745	-34.332

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
226	600	563,94	563,94	226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-174,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
226	600	389,37	563,94	226	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
0	-100.000	-25.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100.000	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	225.000,00	0,00	0	0	0

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