

ÅRSBUDGET 2022

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet er på sigt at øge de kirkelige aktiviteter. Dette kræver enten forøget bevilling eller ændret omkostningsfordeling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En opdatering af vore visioner, der øger de kirkelige aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er resultatet af en gennemgang af vore indtægter og omkostningsstruktur ud fra det kendskab vi har på nuværende tidspunkt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.880.000	2.600.000	2.850.000,00	2.930.506,00
Driftsudgifter i alt	-2.880.000	-2.938.276	-3.159.721,68	-2.676.402,95
2 Kirkebygning og sognegård	-459.976	-642.878	-575.475,30	-400.325,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.500	-187.904	-120.046,91	-102.859,09
2 Udgifter, øvrige drift	-343.476	-454.974	-455.428,39	-297.466,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.027.197	-956.830	-753.318,37	-764.110,51
3 Indtægter	0	1.553	0,00	-638,00
3 Udgifter, løn	-822.197	-634.562	-607.804,08	-595.725,97
3 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-323.821	-145.514,29	-167.746,54
4 Kirkegård	-901.923	-844.000	-1.187.138,83	-959.802,17
4 Indtægter	236.373	290.833	240.139,50	318.006,82
4 Udgifter, løn	-858.796	-759.145	-1.075.315,48	-926.328,84
4 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-375.688	-351.962,85	-351.480,15
5 Præstebolig mv.	-11.000	-96.694	-87.722,84	-75.073,64
5 Indtægter	96.500	91.200	90.441,00	88.996,08
5 Udgifter, løn	0	-56.100	-70.683,68	-76.209,74
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-131.794	-107.480,16	-87.859,98
6 Administration og fællesudgifter	-466.102	-367.420	-467.188,07	-365.102,78
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-265.951	-108.952	-288.428,94	-199.442,52
6 Udgifter, øvrige drift	-200.151	-258.468	-179.259,13	-165.660,26
7 Finansielle poster	-13.802	-30.454	-88.878,27	-111.988,25
A Resultat af drift	0	-338.276	-309.721,68	254.103,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-338.276		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.304.167	1.104.167	1.104.000,00	1.104.163,00
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	1.104.167	1.104.167	1.104.000,00	1.104.163,00
C Årets resultat	1.104.167	765.891	794.278,32	1.358.266
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.104.167	1.104.167		
+ 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	1.104.167	1.104.167		
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)	-1.104.167	-1.104.167		
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
2.880.000	2.600.000	2.850.000,00	2.930.506,00	2.880.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.880.000	2.600.000	2.850.000,00	2.930.506,00	2.880.000	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
-360.926	-424.479	-395.014,09	-328.029,94	0	-95.500	-265.426
-61.000	-43.483	-129.362,08	-34.249,79	0	0	-61.000
-38.050	-174.916	-51.099,13	-33.548,07	0	-21.000	-17.050
0	0	0,00	-4.497,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.976	-642.878	-575.475,30	-400.325,60	0	-116.500	-343.476

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.052	-641.998	-573.450,43	-549.879,71	0	-693.552	-49.500
-127.080	-71.228	-66.787,15	-57.196,32	0	-59.080	-68.000
-31.500	-36.650	-299,50	-31.894,00	0	0	-31.500
-50.965	-61.922	-56.745,00	-45.352,50	0	-20.965	-30.000
-24.200	-21.390	-27.828,19	-38.127,30	0	-16.200	-8.000
-34.200	-53.323	-9.351,88	-19.904,35	0	-16.200	-18.000
-16.200	-70.319	-18.856,22	-21.756,33	0	-16.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.197	-956.830	-753.318,37	-764.110,51	0	-822.197	-205.000

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, øvrige drift
-857.423	-780.617	-1.133.152,51	-959.416,80	236.373	-824.296	-269.500
-44.500	-63.383	-53.986,32	-385,37	0	-34.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.923	-844.000	-1.187.138,83	-959.802,17	236.373	-858.796	-279.500

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
-11.000	-96.694	-87.722,84	-75.073,64	96.500	0	-107.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-96.694	-87.722,84	-75.073,64	96.500	0	-107.500

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
-100.000	-57.770	-45.558,45	-37.095,23	0	0	-100.000
-111.246	-157.452	-88.068,03	-98.071,41	0	-68.246	-43.000
-41.766	-34.426	-67.265,77	-60.918,10	0	-23.766	-18.000
-10.000	-10.000	-10.175,96	-10.921,96	0	-10.000	0
-152.974	-62.864	-215.182,07	-154.619,91	0	-152.974	0
0	0	-9.780,70	-514,59	0	0	0
-10.965	0	0,00	0,00	0	-10.965	0
-9.151	-14.908	-2.080,37	-2.961,58	0	0	-9.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-29.076,72	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.102	-367.420	-467.188,07	-365.102,78	0	-265.951	-200.151

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
-13.802	-31.055	-71.770,83	-93.854,17	0	0	-13.802
0	0	-3.098,49	0,00	0	0	0
0	0	-10.561,66	-2.599,14	0	0	0
0	500	0,00	500,00	0	0	0
0	101	2.238,44	1.119,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.685,73	-17.154,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.802	-30.454	-88.878,27	-111.988,25	0	0	-13.802

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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304.167	1.104.167	1.104.000,00	1.104.163,00	1.304.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.104.167	1.104.167	1.104.000,00	1.104.163,00	1.304.167	0	-200.000

