

ÅRSBUDGET 2022

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 er der budgetteret med et overskud (resultat af drift inkl. forbrug af frie midler) på kr. 26.000,- de skal overføres til Vrås ligning i 2022 til regnskabsfører løn, i budgetønsker formål 64 er der derfor fratrullet kr. 26.000,- løn til regnskabsfører.

Supplerende forklaringer til budgettet

Harritslev Menighedsråd har fremskrevet lønudgifterne med 1% iflg. PU anbefaling, samt yderligere 1% iflg. lønfremskrivninger pr. 01-04-2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	427.000	586.000	524.000,00	535.000,00
Driftsudgifter i alt	-502.000	-534.000	-390.914,07	-488.863,26
2 Kirkebygning og sognegård	-131.650	-122.250	-78.998,29	-91.518,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.250	-38.250	-36.851,21	-36.503,50
2 Udgifter, øvrige drift	-90.400	-84.000	-42.147,08	-55.015,43
3 Kirkelige aktiviteter	-122.000	-123.250	-62.052,13	-112.560,55
3 Indtægter	0	0	498,25	0,00
3 Udgifter, løn	-95.750	-103.250	-43.859,34	-94.016,55
3 Udgifter, øvrige drift	-26.250	-20.000	-18.691,04	-18.544,00
4 Kirkegård	-168.172	-192.500	-152.714,23	-193.306,74
4 Indtægter	96.470	53.000	92.779,29	43.219,09
4 Udgifter, løn	-192.500	-178.500	-171.972,24	-170.349,53
4 Udgifter, øvrige drift	-72.142	-67.000	-73.521,28	-66.176,30
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	-79.884	-98.000	-94.526,35	-90.533,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.200	-40.000	-40.238,10	-39.363,10
6 Udgifter, øvrige drift	-64.684	-58.000	-54.288,25	-51.170,16
7 Finansielle poster	-294	2.000	-2.623,07	-943,78
A Resultat af drift	-75.000	52.000	133.085,93	46.136,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	52.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-835.194,05	-34.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	0,00	490.000,00
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	-835.194,05	456.000,00
C Årets resultat	-75.000	52.000	-702.108,12	502.137
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
427.000	586.000	524.000,00	535.000,00	427.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.000	586.000	524.000,00	535.000,00	427.000	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
-121.650	-108.250	-71.596,19	-74.255,76	0	-41.250	-80.400
-10.000	-14.000	-7.402,10	-17.263,17	0	0	-10.000
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
-131.650	-122.250	-78.998,29	-91.518,93	0	-41.250	-90.400

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
-1.500	0	-4.384,25	-3.487,94	0	0	-1.500
-101.000	-93.250	-60.448,74	-91.403,82	0	-95.750	-5.250
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
-9.500	-10.000	9.150,00	-9.150,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-6.369,14	-8.518,79	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-123.250	-62.052,13	-112.560,55	0	-95.750	-26.250

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
-169.223	-192.500	-152.565,33	-194.637,82	93.919	-192.500	-70.642
1.051	0	-148,90	1.331,08	2.551	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.172	-192.500	-152.714,23	-193.306,74	96.470	-192.500	-72.142

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
-39.000	-39.000	-34.596,95	-38.083,86	0	0	-39.000
-29.000	-29.000	-30.886,90	-27.154,80	0	-12.000	-17.000
-4.925	-2.000	-1.720,78	-594,60	0	-3.200	-1.725
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-1.250	-26.000	-25.310,00	-24.700,00	0	0	-1.250
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
-1.859	-2.000	-2.011,72	0,00	0	0	-1.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.884	-98.000	-94.526,35	-90.533,26	0	-15.200	-64.684

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
-1.500	0	-6.803,31	0,00	0	0	-1.500
0	-2.000	0,00	-2.575,17	0	0	0
1.206	4.000	2.009,18	4.018,36	1.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.171,06	-2.386,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294	2.000	-2.623,07	-943,78	1.206	0	-1.500

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	0	-835.194,05	-34.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	0,00	490.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-835.194,05	456.000,00	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	0	0	0	0	0