

ÅRSBUDGET 2022

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt Orgel

Plan for udvikling af kirkegård, herunder norddige

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2022 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2020 med enkelte reguleringer.

Ligningen for 2022 udgør kr. 614.000,00, heraf kr. 35.000,00 til styrkelse af kassebeholdningen samt prisreguleringer. Derudover er der indregnet kr. 20.000,00 til nye lugemotorer.

Den frie kapital udgjorde ultimo 2020 kr. 95.974,00. Da teleslyngeanlægget i kirken har omkring 20 år på bagen og ikke opfylder tidens krav med hensyn til frekvens m.v., er det nødvendigt, at der anskaffes et nyt.

Det sker i 2021 med et beløb på kr. 28.750,00, hvorfor den frie kapital ultimo 2021 kun udgør kr. 67.224,00 og i 2022 kr. 102.224,00

beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 61.400,00

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	614.000	548.400	472.800,00	578.580,00
Driftsudgifter i alt	-579.000	-498.000	-534.850,74	-528.359,15
2 Kirkebygning og sognegård	-106.520	-81.487	-72.897,68	-100.586,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.220	-22.187	28.350,22	-44.151,10
2 Udgifter, øvrige drift	-82.300	-59.300	-101.247,90	-56.435,76
3 Kirkelige aktiviteter	-99.650	-111.011	-74.697,57	-104.961,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-70.500	-72.747	-60.882,14	-68.787,96
3 Udgifter, øvrige drift	-29.150	-38.264	-13.815,43	-36.173,31
4 Kirkegård	-278.650	-203.747	-314.485,84	-295.018,78
4 Indtægter	53.240	107.722	95.375,07	98.386,74
4 Udgifter, løn	-278.400	-255.169	-336.559,08	-326.435,41
4 Udgifter, øvrige drift	-53.490	-56.300	-73.301,83	-66.970,11
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	-1.246,91	-2.946,78
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-1.246,91	-2.946,78
6 Administration og fællesudgifter	-84.580	-92.759	-80.034,81	-30.855,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.380	-35.509	-26.052,91	36.818,61
6 Udgifter, øvrige drift	-48.200	-57.250	-53.981,90	-67.673,95
7 Finansielle poster	-6.600	-5.996	8.512,07	6.009,88
A Resultat af drift	35.000	50.400	-62.050,74	50.220,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-35.000	-50.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.248,98	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	433.586,67	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.190,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	391.337,69	1.190,00
C Årets resultat	35.000	50.400	329.286,95	51.411
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
614.000	548.400	472.800,00	578.580,00	614.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
614.000	548.400	472.800,00	578.580,00	614.000	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	-2.919,07	0	0	0
-80.520	-75.687	-122.382,21	-76.076,23	0	-24.220	-56.300
-26.000	-5.800	-3.153,86	-1.522,81	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.638,39	-20.068,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.520	-81.487	-72.897,68	-100.586,86	0	-24.220	-82.300

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
-8.050	-8.000	0,00	-4.209,75	0	0	-8.050
-76.200	-79.411	-72.038,08	-72.910,80	0	-66.500	-9.700
0	0	-1.320,86	-2.183,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-370,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-10.900	-1.338,63	-7.776,09	0	0	-9.900
-5.500	-12.700	0,00	-17.510,68	0	-4.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.650	-111.011	-74.697,57	-104.961,27	0	-70.500	-29.150

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
-189.050	-121.401	-244.927,65	-228.286,48	53.240	-190.300	-51.990
-19.000	-17.556	-1.338,63	-1.323,17	0	-18.900	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.600	-64.790	-68.219,56	-65.409,13	0	-69.200	-1.400
-278.650	-203.747	-314.485,84	-295.018,78	53.240	-278.400	-53.490

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
-3.000	-3.000	-1.246,91	-2.946,78	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	-1.246,91	-2.946,78	0	0	-3.000

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
0	0	-19,00	0,00	0	0	0
-17.900	-31.900	-34.505,91	-48.894,49	0	0	-17.900
-17.900	-13.000	-9.742,62	53.425,31	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.480	-45.609	-32.930,96	-35.386,16	0	-36.380	-10.100
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
-2.300	-2.250	-2.836,32	0,00	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.580	-92.759	-80.034,81	-30.855,34	0	-36.380	-48.200

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
-9.000	-8.400	-833,43	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	6.009,88	0	0	0
2.400	2.404	6.012,20	0,00	2.400	0	0
0	0	3.878,00	0,00	0	0	0
0	0	-544,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-5.996	8.512,07	6.009,88	2.400	0	-9.000

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	-42.248,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	433.586,67	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	1.190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	391.337,69	1.190,00	0	0	0

