

# ÅRSBUDGET 2022

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.200.000	7.300.000	7.023.628,45	6.929.981,00
Driftsudgifter i alt	-7.198.937	-7.572.319	-6.190.372,65	-6.733.564,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.107.693	-1.141.903	-1.094.447,30	-944.076,29
2 Indtægter	132.000	132.000	107.948,86	136.056,10
2 Udgifter, løn	-406.719	-401.769	-431.571,25	-312.945,67
2 Udgifter, øvrige drift	-832.974	-872.134	-770.824,91	-767.186,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.663.366	-2.608.816	-2.563.211,38	-2.705.550,39
3 Indtægter	7.500	7.500	7.859,50	12.756,00
3 Udgifter, løn	-1.971.251	-1.967.201	-2.065.869,08	-2.155.071,18
3 Udgifter, øvrige drift	-699.615	-649.115	-505.201,80	-563.235,21
4 Kirkegård	-1.983.584	-2.075.655	-1.299.463,11	-1.893.819,83
4 Indtægter	1.420.468	1.328.609	1.644.309,72	1.542.004,78
4 Udgifter, løn	-2.306.570	-2.309.132	-2.116.587,62	-2.481.256,71
4 Udgifter, øvrige drift	-1.097.482	-1.095.132	-827.185,21	-954.567,90
5 Præstebolig mv.	-69.900	-64.823	-26.414,90	-84.135,14
5 Indtægter	139.500	138.500	144.177,78	113.362,17
5 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-167.923	-170.592,68	-197.497,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.259.850	-1.177.451	-1.124.061,95	-1.018.781,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-762.815	-726.498	-683.766,50	-619.687,49
6 Udgifter, øvrige drift	-497.035	-450.953	-440.295,45	-399.094,38
7 Finansielle poster	-114.544	-503.671	-82.774,01	-87.201,22
A Resultat af drift	1.063	-272.319	833.255,80	196.416,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	272.318		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.063	-1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-948.025,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.050.000	1.400.000	1.200.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	0	-261.891,83	-1.059.683,01
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	1.400.000	-9.916,83	-659.683,01
C Årets resultat	401.063	1.127.681	823.338,97	-463.267
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	1.400.000		
+ 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	400.000	400.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000		
+ 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)	-400.000	-1.400.000		
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
7.200.000	7.300.000	6.970.000,00	6.929.981,00	7.200.000	0	0
0	0	53.628,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.200.000	7.300.000	7.023.628,45	6.929.981,00	7.200.000	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
-66.500	-59.545	-76.754,93	-76.957,43	0	0	-66.500
-401.488	-467.183	-354.032,01	-411.874,27	0	-187.464	-214.024
-27.000	-27.000	-88.129,22	-33.391,79	0	0	-27.000
-612.705	-588.175	-575.531,14	-395.149,18	132.000	-219.255	-525.450
0	0	0,00	-26.703,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.693	-1.141.903	-1.094.447,30	-944.076,29	132.000	-406.719	-832.974

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-79.700	-51.200	-84.744,12	-48.694,90	0	0	-79.700
-1.117.235	-1.117.535	-1.204.033,25	-1.308.534,22	7.500	-982.446	-142.289
-412.878	-412.428	-265.473,64	-332.881,34	0	-229.650	-183.228
-18.000	-18.000	-11.345,41	3.571,04	0	0	-18.000
-138.000	-138.000	-135.708,00	-152.649,26	0	0	-138.000
-453.764	-453.764	-502.988,57	-459.508,46	0	-385.585	-68.179
-269.932	-269.482	-225.780,42	-235.071,61	0	-239.860	-30.072
-173.857	-148.407	-133.137,97	-171.781,64	0	-133.710	-40.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.663.366	-2.608.816	-2.563.211,38	-2.705.550,39	7.500	-1.971.251	-699.615

#### 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
-1.647.226	-1.735.133	-1.026.697,87	-1.745.672,72	1.405.068	-2.079.570	-972.724
-336.358	-340.522	-272.765,24	-148.147,11	15.400	-227.000	-124.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.983.584	-2.075.655	-1.299.463,11	-1.893.819,83	1.420.468	-2.306.570	-1.097.482

## 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
-35.400	-35.400	0,00	0,00	0	-35.400	0
-23.300	-20.400	-6.991,05	-26.117,78	68.000	0	-91.300
-11.200	-9.023	-19.423,85	-58.017,36	71.500	0	-82.700
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
-69.900	-64.823	-26.414,90	-84.135,14	139.500	-35.400	-174.000

### 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
-396.013	-383.006	-329.052,18	-151.010,38	0	-258.593	-137.420
-84.778	-82.808	-68.071,63	-91.978,14	0	0	-84.778
-102.293	-91.571	25.259,85	-83.101,02	0	-12.500	-89.793
-3.750	0	-3.750,00	0,00	0	0	-3.750
-224.803	-197.988	-259.023,20	-35.032,79	0	-215.803	-9.000
-127.376	-123.000	-195.884,82	-507.602,37	0	-127.376	0
-148.543	-141.980	-143.020,31	-106.249,57	0	-148.543	0
-75.000	-60.000	-48.303,00	-43.807,60	0	0	-75.000
0	0	-812,50	0,00	0	0	0
-97.294	-97.098	-101.404,16	0,00	0	0	-97.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.850	-1.177.451	-1.124.061,95	-1.018.781,87	0	-762.815	-497.035

### 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
-100.000	-41.250	-74.000,00	-80.944,44	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	2.000	-16.338,42	105,99	0	0	0
456	456	2.282,32	2.282,32	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.282,09	-8.645,09	0	0	0
0	-464.877	0,00	0,00	0	0	0
-114.544	-503.671	-82.774,01	-87.201,22	456	0	-115.000

## 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	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	-948.025,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261.891,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	0,00	-1.059.683,01	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.000	1.400.000	1.200.000,00	400.000,00	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	1.400.000	-9.916,83	-659.683,01	1.050.000	0	-650.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

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