

# ÅRSBUDGET 2022

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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	840.000	850.000	860.000,00	826.000,00
Driftsudgifter i alt	-840.000	-984.626	-687.454,35	-732.988,72
2 Kirkebygning og sognegård	-211.761	-170.598	-134.192,05	-200.751,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.713	-57.098	-55.189,57	-51.798,16
2 Udgifter, øvrige drift	-133.048	-113.500	-79.002,48	-148.953,70
3 Kirkelige aktiviteter	-235.819	-275.202	-194.239,84	-213.420,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-201.319	-229.502	-161.879,69	-165.061,33
3 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-45.700	-32.360,15	-48.359,57
4 Kirkegård	-269.897	-293.648	-312.129,55	-251.165,86
4 Indtægter	86.900	65.700	63.073,75	92.253,87
4 Udgifter, løn	-277.197	-277.448	-298.719,05	-282.970,44
4 Udgifter, øvrige drift	-79.600	-81.900	-76.484,25	-60.449,29
5 Præstebolig mv.	7.077	-80.784	42.925,58	35.767,55
5 Indtægter	80.200	80.300	150.519,19	209.009,22
5 Udgifter, løn	-21.323	-42.684	-41.719,93	-41.224,26
5 Udgifter, øvrige drift	-51.800	-118.400	-65.873,68	-132.017,41
6 Administration og fællesudgifter	-124.300	-107.300	-89.263,75	-112.600,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.847,19
6 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-107.300	-89.263,75	-106.753,13
7 Finansielle poster	-5.300	-57.094	-554,74	9.182,67
A Resultat af drift	0	-134.626	172.545,65	93.011,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	73.132		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-61.494		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-134.626	172.545,65	93.011
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
840.000	850.000	860.000,00	826.000,00	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	850.000	860.000,00	826.000,00	840.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.894	-128.184	-107.915,26	-164.926,12	0	-42.646	-102.248
-20.000	-20.400	-7.305,95	-19.993,09	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.867	-22.014	-18.970,84	-15.832,65	0	-36.067	-10.800
-211.761	-170.598	-134.192,05	-200.751,86	0	-78.713	-133.048

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.019	-219.602	-172.978,72	-171.268,12	0	-175.319	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-5.245,12	-3.627,26	0	-5.000	-5.000
-11.300	-11.700	-13.128,07	-14.540,00	0	-3.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-19.600	-2.215,93	-12.413,97	0	-8.000	-1.500
-10.000	-13.300	-672,00	-11.571,55	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.819	-275.202	-194.239,84	-213.420,90	0	-201.319	-34.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.897	-290.848	-312.129,55	-256.588,96	86.900	-277.197	-79.600
0	-2.800	0,00	5.423,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.897	-293.648	-312.129,55	-251.165,86	86.900	-277.197	-79.600

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.077	-80.784	-11.743,40	-38.997,85	69.200	-21.323	-40.800
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	54.668,98	74.765,40	11.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.077	-80.784	42.925,58	35.767,55	80.200	-21.323	-51.800

### 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, øvrige drift
-34.600	-22.200	-12.372,00	-14.374,72	0	0	-34.600
-43.900	-39.800	-29.798,73	-38.933,23	0	0	-43.900
-1.600	-4.800	-1.631,08	-4.689,38	0	0	-1.600
0	-100	0,00	-5.961,11	0	0	0
-41.400	-37.500	-41.458,72	-48.641,88	0	0	-41.400
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	-942,50	0,00	0	0	0
-2.800	-2.900	-3.060,72	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.300	-107.300	-89.263,75	-112.600,32	0	0	-124.300

### 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, øvrige 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
-3.000	0	-3.020,77	0,00	-3.000	0	0
1.200	1.200	5.982,08	5.982,08	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	3.200	-3.516,05	3.200,59	0	0	-3.500
0	-61.494	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-57.094	-554,74	9.182,67	-1.800	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

