

ÅRSBUDGET 2022

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau, og om muligt udbygge koncerter, kor og andre aktiviteter ved hjælp af vort dygtige personale samt med gæster udefra.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Omlægning af kirkegården, som graver selv kan stå for i løbet af 4-6 år, her er ekstraordinært givet 10.000 til opstart

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	770.000	758.400	754.800,00	878.015,70
Driftsudgifter i alt	-764.842	-750.463	-665.108,30	-850.381,04
2 Kirkebygning og sognegård	-75.650	-74.500	-97.057,34	-161.959,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.150	-12.000	-11.912,95	-11.325,36
2 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-62.500	-85.144,39	-150.633,79
3 Kirkelige aktiviteter	-190.400	-185.600	-136.644,06	-215.344,14
3 Indtægter	0	0	0,00	4.125,75
3 Udgifter, løn	-108.300	-103.500	-90.301,05	-169.024,13
3 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-82.100	-46.343,01	-50.445,76
4 Kirkegård	-408.618	-401.670	-342.063,74	-379.770,26
4 Indtægter	86.932	75.830	135.980,27	109.926,65
4 Udgifter, løn	-404.550	-396.500	-394.115,20	-340.080,14
4 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-81.000	-83.928,81	-149.616,77
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	-89.400	-88.919	-91.818,45	-93.884,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.800	-28.800	-28.486,62	-28.066,74
6 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-60.119	-63.331,83	-65.817,30
7 Finansielle poster	-774	226	2.475,29	576,55
A Resultat af drift	5.158	7.937	89.691,70	27.634,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.158	7.937		

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	5.158	7.937	89.691,70	27.635
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, øvrig drift
770.000	758.400	754.800,00	783.000,00	770.000	0	0
0	0	0,00	95.015,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.000	758.400	754.800,00	878.015,70	770.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.650	-63.500	-84.455,99	-144.198,31	0	-12.150	-51.500
-12.000	-11.000	-12.601,35	-17.760,84	0	0	-12.000
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
-75.650	-74.500	-97.057,34	-161.959,15	0	-12.150	-63.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.400	-106.600	-86.578,14	-168.321,41	0	-90.300	-21.100
-20.000	-20.000	-11.322,29	-11.149,03	0	0	-20.000
-15.500	-15.500	-8.816,66	-13.460,00	0	0	-15.500
-20.000	-20.000	-16.366,41	-6.364,97	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-13.260,56	-16.048,73	0	-18.000	-5.500
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.400	-185.600	-136.644,06	-215.344,14	0	-108.300	-82.100

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, øvrig drift
-401.568	-394.670	-337.292,74	-364.695,16	86.932	-400.500	-88.000
-7.050	-7.000	-4.771,00	-15.075,10	0	-4.050	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.618	-401.670	-342.063,74	-379.770,26	86.932	-404.550	-91.000

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

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet