

# ÅRSBUDGET 2022

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning den kommende tid 2021 & 2022 og måske længere frem er især fokus på om indretning af kirkegårdene, og hvordan vi håndterer et øget antal tomme pladser fremadrettet og især det hvordan det kan bidrage til en mere effektiv og rationel drift af kirkegårde

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

25.000 til Katafalk for at aflaste personale

### Supplerende forklaringer til budgettet

Drift & løn er fremskrevet med 5 % i forhold til 2020

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.125.000	1.034.800	1.239.396,00	780.864,00
Driftsudgifter i alt	-1.125.000	-945.717	-1.101.100,39	-1.195.329,25
2 Kirkebygning og sognegård	-243.493	-160.080	-244.764,20	-245.080,56
2 Indtægter	1.700	2.000	1.600,00	1.850,00
2 Udgifter, løn	-26.993	-26.080	-24.772,17	-75.692,59
2 Udgifter, øvrige drift	-218.200	-136.000	-221.592,03	-171.237,97
3 Kirkelige aktiviteter	-290.551	-303.020	-290.013,08	-310.908,00
3 Indtægter	800	0	750,00	0,00
3 Udgifter, løn	-225.651	-218.020	-238.598,53	-245.236,70
3 Udgifter, øvrige drift	-65.700	-85.000	-52.164,55	-65.671,30
4 Kirkegård	-464.672	-369.577	-428.337,96	-515.461,49
4 Indtægter	160.900	239.583	149.454,26	245.482,02
4 Udgifter, løn	-502.141	-485.160	-459.764,72	-547.220,38
4 Udgifter, øvrige drift	-123.431	-124.000	-118.027,50	-213.723,13
5 Præstebolig mv.	12.604	20.660	9.120,75	46.374,14
5 Indtægter	128.800	125.400	122.596,00	123.072,00
5 Udgifter, løn	-60.796	-58.740	-55.270,14	-33.062,23
5 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-46.000	-58.205,11	-43.635,63
6 Administration og fællesudgifter	-120.188	-111.700	-111.480,06	-109.596,98
6 Indtægter	100	0	50,00	0,00
6 Udgifter, løn	-43.988	-42.500	-38.841,00	-43.832,00
6 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-69.200	-72.689,06	-65.764,98
7 Finansielle poster	-18.700	-22.000	-35.625,84	-60.656,36
A Resultat af drift	0	89.083	138.295,61	-414.465,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	89.083		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-47.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-5.000	-28.804,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.331.000	335.000	296.004,00	1.792.344,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-17.000	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	1.331.000	266.000	267.199,50	1.792.344,00
C Årets resultat	1.331.000	355.083	405.495,11	1.377.879
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.331.000	266.000		
+ 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	1.331.000	266.000		
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)	-1.331.000	-266.000		
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, øvrige drift
1.125.000	1.034.800	1.224.396,00	780.864,00	1.125.000	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.000	1.034.800	1.239.396,00	780.864,00	1.125.000	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	0,00	0	0	0
-222.093	-123.080	-200.753,80	-206.486,97	0	-26.993	-195.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-37.000	-44.010,40	-38.593,59	1.700	0	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.493	-160.080	-244.764,20	-245.080,56	1.700	-26.993	-218.200

#### 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, øvrige drift
-8.600	-24.000	-8.260,49	-21.283,96	800	0	-9.400
-236.151	-240.020	-226.593,68	-232.662,93	0	-225.651	-10.500
-14.200	-6.000	-2.973,99	-13.569,99	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-28.000	-36.535,37	-23.013,97	0	0	-38.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.800	8.000	-15.649,55	-19.279,75	0	0	6.800
0	-13.000	0,00	-1.097,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.551	-303.020	-290.013,08	-310.908,00	800	-225.651	-65.700

#### 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
-464.672	-368.577	-428.337,96	-514.713,99	160.900	-502.141	-123.431
0	-1.000	0,00	-747,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.672	-369.577	-428.337,96	-515.461,49	160.900	-502.141	-123.431

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.796	-40.740	-52.220,94	-15.240,19	60.100	-60.796	-51.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.400	61.400	61.341,69	61.614,33	68.700	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.604	20.660	9.120,75	46.374,14	128.800	-60.796	-55.400

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.400	-18.000	-22.333,82	-17.188,48	100	0	-23.500
-28.200	-28.000	-26.878,98	-26.550,60	0	0	-28.200
-13.400	-22.000	-12.747,98	-22.025,90	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.988	-42.500	-38.841,00	-43.832,00	0	-43.988	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
-2.400	0	-2.250,00	0,00	0	0	-2.400
-8.800	-1.200	-8.428,28	0,00	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.188	-111.700	-111.480,06	-109.596,98	100	-43.988	-76.300

### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-23.000	-35.923,50	-61.763,17	0	0	-19.000
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
300	0	297,66	297,66	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	809,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-22.000	-35.625,84	-60.656,36	300	0	-19.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-47.000	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	-5.000	-28.804,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-17.000	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	1.331.000	335.000	296.004,00	1.792.344,00	1.331.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.331.000	266.000	267.199,50	1.792.344,00	1.331.000	0	0

