

ÅRSBUDGET 2022

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	822.000	786.000	699.000,00	859.494,03
Driftsudgifter i alt	-817.890	-788.807	-666.399,69	-752.867,63
2 Kirkebygning og sognegård	-127.710	-117.399	-127.921,81	-111.288,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.710	-44.399	-43.811,34	-43.124,42
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-73.000	-84.110,47	-68.164,29
3 Kirkelige aktiviteter	-253.565	-249.392	-244.589,47	-243.456,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-216.065	-214.892	-219.556,30	-216.975,39
3 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-34.500	-25.033,17	-26.481,28
4 Kirkegård	-365.032	-339.328	-289.412,10	-318.982,25
4 Indtægter	47.565	47.681	94.927,18	46.530,00
4 Udgifter, løn	-337.362	-335.009	-330.577,10	-320.566,39
4 Udgifter, øvrige drift	-75.235	-52.000	-53.762,18	-44.945,86
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	-71.627	-82.732	-72.261,16	-78.326,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.394	-21.099	-24.452,24	-21.208,24
6 Udgifter, øvrige drift	-50.233	-61.633	-47.808,92	-57.118,59
7 Finansielle poster	44	44	67.784,85	-813,17
A Resultat af drift	4.110	-2.807	32.600,31	106.626,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-4.110	2.807		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-7.661,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-26.000	-2.221.221,18	-275.143,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	51.000	2.418.777,82	76.911,17
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	189.895,14	-198.231,88
C Årets resultat	4.110	-2.807	222.495,45	-91.605
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
822.000	786.000	699.000,00	811.596,00	822.000	0	0
0	0	0,00	47.898,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.000	786.000	699.000,00	859.494,03	822.000	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
-95.581	-95.326	-113.460,44	-94.507,52	0	-36.581	-59.000
-24.000	-14.000	-6.172,50	-8.772,81	0	0	-24.000
0	0	-230,85	0,00	0	0	0
-8.129	-8.073	-8.058,02	-8.008,38	0	-8.129	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.710	-117.399	-127.921,81	-111.288,71	0	-44.710	-83.000

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	-2.452,00	0,00	0	0	0
-199.065	-197.892	-201.938,68	-222.062,03	0	-188.065	-11.000
-10.000	-10.000	-11.904,79	1.958,32	0	-10.000	0
-3.000	-3.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-19.000	-16.000	-18.822,00	-11.855,80	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-8.062,00	-9.932,08	0	-9.000	-2.500
-11.000	-11.000	-410,00	-565,08	0	-9.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.565	-249.392	-244.589,47	-243.456,67	0	-216.065	-37.500

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, øvrig drift
-276.675	-251.567	-202.022,29	-234.894,63	47.565	-252.005	-72.235
-7.065	-7.036	-6.809,04	-4.004,15	0	-4.065	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.292	-80.725	-80.580,77	-80.083,47	0	-81.292	0
-365.032	-339.328	-289.412,10	-318.982,25	47.565	-337.362	-75.235

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
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

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
-1.300	-12.600	-2.369,11	-1.124,50	0	0	-1.300
-19.900	-23.900	-12.156,75	-22.803,12	0	0	-19.900
-9.900	-9.900	-19.719,99	-6.416,96	0	0	-9.900
-7.400	-3.500	-6.579,68	-2.333,12	0	0	-7.400
-25.294	-24.999	-27.888,00	-31.127,61	0	-21.394	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-14.521,52	0	0	-5.000
0	0	-503,75	0,00	0	0	0
-2.833	-2.833	-3.043,88	0,00	0	0	-2.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.627	-82.732	-72.261,16	-78.326,83	0	-21.394	-50.233

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.330,00	-922,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	44	109,50	109,50	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70.005,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	44	67.784,85	-813,17	44	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-25.000	-7.661,50	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	-26.000	-2.221.221,18	-275.143,05	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	51.000	2.388.277,82	76.911,17	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	30.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	189.895,14	-198.231,88	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