

# ÅRSBUDGET 2022

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter.  
Vi er i gang med stor ændring af kirkegården, grundet mange tomme gravsteder jfr. tidligere godkendt kirkegårdsplan, det er planen vi vil fortsætte med i årene fremover.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Omlægning af kirkegård - anlæg  
Hovedsti afsat kr. 350.000  
Hække afsat kr. 40.000  
Anden omlægning må bruges 100.000  
Der er givet et engangstillæg på 320.000, og tilladelse til at må bruge de frie midler kr. 170.000 på kirkegårdsomlægningen

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	707.000	706.000	748.687,38	539.240,00
Driftsudgifter i alt	-707.000	-704.651	-721.701,16	-796.013,53
2 Kirkebygning og sognegård	-97.850	-105.750	-211.892,40	-96.582,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-19.000	-19.536,40	-18.335,54
2 Udgifter, øvrige drift	-77.850	-86.750	-192.356,00	-78.246,71
3 Kirkelige aktiviteter	-217.000	-206.400	-154.072,66	-203.959,08
3 Indtægter	0	0	0,00	5.040,00
3 Udgifter, løn	-169.000	-157.400	-134.326,56	-160.156,46
3 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-49.000	-19.746,10	-48.842,62
4 Kirkegård	-300.746	-290.362	-312.482,41	-389.078,93
4 Indtægter	109.754	104.638	98.090,25	106.756,94
4 Udgifter, løn	-320.000	-304.000	-312.581,33	-293.367,95
4 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-91.000	-97.991,33	-202.467,92
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	-90.521	-103.356	-44.775,44	-99.461,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,11
6 Udgifter, løn	-33.000	-32.600	3.011,78	-31.756,10
6 Udgifter, øvrige drift	-57.521	-70.756	-47.787,22	-67.705,25
7 Finansielle poster	-883	1.217	1.521,75	-6.932,03
A Resultat af drift	0	1.349	26.986,22	-256.773,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-1.349		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-490.000	0	0,00	-43.123,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	320.000	0	0,00	689.445,00
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	-170.000	0	0,00	646.321,50
C Årets resultat	-170.000	1.349	26.986,22	389.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-170.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	170.000	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)	170.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
707.000	706.000	619.200,00	498.115,00	707.000	0	0
0	0	129.487,38	41.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
707.000	706.000	748.687,38	539.240,00	707.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.850	-87.750	-184.302,73	-56.970,68	0	-20.000	-64.850
-13.000	-18.000	-27.589,67	-39.611,57	0	0	-13.000
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
-97.850	-105.750	-211.892,40	-96.582,25	0	-20.000	-77.850

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.475	-154.400	-138.629,95	-142.804,09	0	-143.475	-17.000
-1.000	-2.000	-234,40	-9.380,53	0	0	-1.000
-14.000	-14.000	-3.900,00	-14.061,40	0	0	-14.000
-14.000	-14.000	-7.808,31	-11.656,98	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.525	-22.000	0,00	-24.389,18	0	-25.525	-2.000
0	0	-3.500,00	-1.666,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-206.400	-154.072,66	-203.959,08	0	-169.000	-48.000

#### 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
-277.746	-266.362	-292.199,25	-367.335,82	109.754	-300.000	-87.500
-23.000	-24.000	-20.283,16	-21.743,11	0	-20.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.746	-290.362	-312.482,41	-389.078,93	109.754	-320.000	-90.500

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-31.200	-22.607,55	-40.775,56	0	0	-31.700
-7.850	-8.750	-7.252,45	-12.781,21	0	0	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-39.100	-37.652,07	-38.007,87	0	-33.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-20.000	28.159,52	-7.896,60	0	0	-7.000
0	0	-903,21	0,00	0	0	0
-4.471	-4.306	-4.519,68	0,00	0	0	-4.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.521	-103.356	-44.775,44	-99.461,24	0	-33.000	-57.521

### 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	-8.400,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	0	-1.665,12	-416,51	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217	1.217	3.041,34	3.041,34	1.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	145,53	-1.156,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883	1.217	1.521,75	-6.932,03	1.217	0	-2.100

## 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	-490.000	0	0,00	-43.123,50	0	0	-490.000
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	320.000	0	0,00	689.445,00	320.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-170.000	0	0,00	646.321,50	320.000	0	-490.000

**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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**