

ÅRSBUDGET 2022

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Færdiggørelse af udenoms arealerne ved sognehuset i Ullits
Nyt tag på kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5: Går ud fra der menes de indefrosne feriemidler, som er indbetalt i 2021
Bilag 3: Regner med at de opsparede penge er brugt i 2021 og projektet er færdig
Opsparingen til ?arken ved sognegården er flyttet fra 741151 i 2020 til
anlæg i bilag 3 - (konto 741120)
23: Der er afsat ekstra løn til vedligeholdelse af udenoms arealerne ved
sognegården, indtil det hele er groet mere til
Der er i 2021 indkøbt affugter til kirken til 10.000 kr

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	721.000	389.400	829.600,00	741.144,00
Driftsudgifter i alt	-687.921	-729.400	-607.245,28	-672.725,23
2 Kirkebygning og sognegård	-57.238	-131.244	-66.131,94	-86.892,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.138	-5.000	-3.304,68	-703,12
2 Udgifter, øvrige drift	-46.100	-126.244	-62.827,26	-86.189,80
3 Kirkelige aktiviteter	-200.696	-191.219	-175.708,40	-159.744,98
3 Indtægter	0	0	0,00	8.800,00
3 Udgifter, løn	-162.396	-156.819	-143.751,66	-132.913,84
3 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-34.400	-31.956,74	-35.631,14
4 Kirkegård	-249.462	-249.969	-158.919,06	-278.211,53
4 Indtægter	44.542	26.762	140.420,97	29.771,91
4 Udgifter, løn	-228.404	-223.431	-256.162,45	-253.010,40
4 Udgifter, øvrige drift	-65.600	-53.300	-43.177,58	-54.973,04
5 Præstebolig mv.	-76.070	-74.610	-122.004,40	-50.920,30
5 Indtægter	68.400	69.600	65.027,37	69.627,76
5 Udgifter, løn	-80.820	-79.060	-51.232,68	-50.602,14
5 Udgifter, øvrige drift	-63.650	-65.150	-135.799,09	-69.945,92
6 Administration og fællesudgifter	-101.708	-83.611	-85.235,31	-90.465,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.600	-27.540	-30.202,17	-35.745,12
6 Udgifter, øvrige drift	-71.108	-56.071	-55.033,14	-54.720,01
7 Finansielle poster	-2.747	1.253	753,83	-6.490,37
A Resultat af drift	33.079	-340.000	222.354,72	68.418,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-33.079	340.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	80.000	0,00	600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	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	0	0	0,00	600.000,00
C Årets resultat	33.079	-340.000	222.354,72	668.419
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
721.000	389.400	829.600,00	741.144,00	721.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
721.000	389.400	829.600,00	741.144,00	721.000	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
-25.400	-65.144	-26.880,62	-59.957,08	0	0	-25.400
-7.650	-7.600	-7.613,46	-7.464,53	0	0	-7.650
-24.188	-58.500	-31.637,86	-19.471,31	0	-11.138	-13.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.238	-131.244	-66.131,94	-86.892,92	0	-11.138	-46.100

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
-158.196	-156.819	-138.109,94	-127.944,53	0	-147.396	-10.800
-13.000	-9.700	-13.113,14	-12.494,09	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.500	-20.126,02	-12.118,76	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-5.400	-408,56	-2.406,59	0	-10.000	-500
-7.000	-5.800	-3.950,74	-4.781,01	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.696	-191.219	-175.708,40	-159.744,98	0	-162.396	-38.300

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
-243.462	-247.969	-152.862,81	-278.211,53	44.542	-228.404	-59.600
-6.000	-2.000	-6.056,25	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.462	-249.969	-158.919,06	-278.211,53	44.542	-228.404	-65.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.270	-73.910	-121.256,90	-50.201,55	68.400	-80.820	-62.850
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
-800	-700	-747,50	-718,75	0	0	-800
-76.070	-74.610	-122.004,40	-50.920,30	68.400	-80.820	-63.650

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
-40.450	-23.600	-28.042,53	-22.974,77	0	0	-40.450
-7.350	-13.750	-5.623,75	-14.058,92	0	0	-7.350
-6.650	-6.950	-5.481,27	-6.786,57	0	0	-6.650
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-39.900	-32.340	-38.010,38	-42.398,21	0	-30.600	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	-496,66	-496,66	0	0	-1.000
0	0	-940,52	0,00	0	0	0
-2.508	-2.621	-2.790,20	0,00	0	0	-2.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.708	-83.611	-85.235,31	-90.465,13	0	-30.600	-71.108

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	-8.233,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-1.992,87	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253	1.253	3.133,40	3.133,40	1.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-386,70	-1.390,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.747	1.253	753,83	-6.490,37	1.253	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	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	1.500.000	80.000	0,00	600.000,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	600.000,00	1.500.000	0	-1.500.000

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