

# ÅRSBUDGET 2022

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Færdiggørelse af udenoms arealerne ved sognegården i Ullits

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne er reguleret i forhold til regnskabet 2020, men dette har været et usædvanligt år.

Beløbet vi i 2020 havde stående på 741151, er flyttet til 741120 pr. 1/1 2021

Bilag 5: Vi tolker bilaget således at det er de indfrosne feriemidler der er tale om

Overskuddet forventes brugt på vores 2 projekter, da tilbuddene er 2 år gamle

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	589.000	607.200	626.400,00	445.020,00
Driftsudgifter i alt	-581.500	-607.200	-568.651,83	-559.937,76
2 Kirkebygning og sognegård	-104.827	-101.457	-98.823,22	-88.115,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.527	-18.695	-3.304,70	-703,13
2 Udgifter, øvrige drift	-78.300	-82.762	-95.518,52	-87.412,68
3 Kirkelige aktiviteter	-178.051	-182.050	-191.994,33	-167.948,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-152.926	-158.250	-171.344,69	-146.386,05
3 Udgifter, øvrige drift	-25.125	-23.800	-20.649,64	-21.562,74
4 Kirkegård	-218.256	-256.712	-217.361,18	-228.736,90
4 Indtægter	130.006	97.771	78.884,38	109.672,19
4 Udgifter, løn	-293.862	-292.283	-256.226,22	-277.146,06
4 Udgifter, øvrige drift	-54.400	-62.200	-40.019,34	-61.263,03
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	-78.251	-67.366	-58.708,33	-73.575,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.990	-24.990	-23.310,00	-27.065,06
6 Udgifter, øvrige drift	-53.261	-42.376	-35.398,33	-46.510,66
7 Finansielle poster	-2.115	385	-1.764,77	-1.560,54
A Resultat af drift	7.500	0	57.748,17	-114.917,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-7.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-416.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	466.000	0	0,00	212.328,00
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	212.328,00
C Årets resultat	7.500	0	57.748,17	97.410
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
589.000	607.200	626.400,00	445.020,00	589.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.000	607.200	626.400,00	445.020,00	589.000	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
-70.068	-76.057	-58.855,22	-58.631,33	0	-13.668	-56.400
-9.000	-9.000	-8.366,09	-10.013,15	0	0	-9.000
-25.759	-16.400	-31.601,91	-19.471,33	0	-12.859	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.827	-101.457	-98.823,22	-88.115,81	0	-26.527	-78.300

#### 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
-154.126	-157.450	-167.642,07	-149.219,05	0	-142.926	-11.200
-300	-300	-301,84	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-13.200	-19.926,02	-11.263,88	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.425	-5.400	-408,56	-2.406,60	0	-5.000	-425
-5.900	-5.700	-3.715,84	-4.759,26	0	-5.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.051	-182.050	-191.994,33	-167.948,79	0	-152.926	-25.125

#### 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
-212.656	-253.112	-211.836,18	-224.113,90	130.006	-293.862	-48.800
-5.600	-3.600	-5.525,00	-4.623,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.256	-256.712	-217.361,18	-228.736,90	130.006	-293.862	-54.400

## 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

### 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
-17.000	-10.200	-14.675,55	-9.550,30	0	0	-17.000
-17.150	-15.950	-6.193,30	-15.554,90	0	0	-17.150
-5.350	-5.450	-5.031,45	-12.755,71	0	0	-5.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-30.690	-27.590	-24.413,45	-31.468,14	0	-24.990	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-496,67	-496,67	0	0	-500
0	0	-81,67	0,00	0	0	0
-3.711	-3.826	-3.966,24	0,00	0	0	-3.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.251	-67.366	-58.708,33	-73.575,72	0	-24.990	-53.261

### 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.l (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	-2.996,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-1.764,26	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385	385	962,14	962,14	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-962,65	473,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.115	385	-1.764,77	-1.560,54	385	0	-2.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	-416.000	0	0,00	0,00	0	0	-416.000
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	466.000	0	0,00	212.328,00	466.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	212.328,00	466.000	0	-466.000

## 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