

ÅRSBUDGET 2022

for Løgsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8349

CVR-nr. 22656716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der skal sættes fokus på den fremtidige indretning af kirkegården i takt med at der bliver færre gravsteder, så kirkegårdens rum også kan bruges rekreativt.

Der ønskes en øget tilgængelighed til kirken, så rollator- og kørestolsbrugere kan komme over kirkegården til kirken.

Der ønskes en reparation af pudset i koret på kirken efter varmekonsulentens anvisninger.
Der ønskes en renovering af knæfaldet i koret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	706.000	547.200	554.400,00	482.388,00
Driftsudgifter i alt	-706.267	-547.000	-534.103,30	-511.737,26
2 Kirkebygning og sognegård	-119.552	-119.527	-102.583,22	-114.977,84
2 Indtægter	0	0	41.366,46	0,00
2 Udgifter, løn	-29.852	-29.827	-26.322,02	-30.945,29
2 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-89.700	-117.627,66	-84.032,55
3 Kirkelige aktiviteter	-70.569	-70.357	-64.034,01	-79.614,80
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-53.407	-53.195	-56.040,49	-66.394,97
3 Udgifter, øvrige drift	-17.162	-17.162	-7.993,52	-13.219,83
4 Kirkegård	-450.698	-291.774	-294.679,36	-259.612,51
4 Indtægter	42.608	42.741	43.520,64	43.811,07
4 Udgifter, løn	-238.817	-238.615	-249.527,24	-226.624,89
4 Udgifter, øvrige drift	-254.489	-95.900	-88.672,76	-76.798,69
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	-65.556	-65.450	-70.661,26	-57.205,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.784	-23.456	-25.805,80	-23.108,00
6 Udgifter, øvrige drift	-41.772	-41.994	-44.855,46	-34.097,19
7 Finansielle poster	108	108	-2.145,45	-326,92
A Resultat af drift	-267	200	20.296,70	-29.349,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	267	-200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-21.480,63
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	-31.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	0	100.000,00	0,00
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	69.000,00	-21.480,63
C Årets resultat	-267	200	89.296,70	-50.830
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
706.000	547.200	554.400,00	482.388,00	706.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706.000	547.200	554.400,00	482.388,00	706.000	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
-109.552	-109.527	-91.242,19	-104.753,68	0	-29.852	-79.700
-10.000	-10.000	-11.341,03	-10.224,16	0	0	-10.000
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
-119.552	-119.527	-102.583,22	-114.977,84	0	-29.852	-89.700

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
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-43.252	-43.227	-50.460,01	-58.103,50	0	-29.852	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.617	-13.430	-8.514,00	-6.861,00	0	-13.555	-62
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.575,00	-9.466,30	0	-5.000	-1.000
-6.500	-6.500	-485,00	-3.984,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.569	-70.357	-64.034,01	-79.614,80	0	-53.407	-17.162

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
-448.509	-291.774	-292.930,36	-252.829,26	42.608	-238.817	-252.300
-2.189	0	-1.749,00	-6.783,25	0	0	-2.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.698	-291.774	-294.679,36	-259.612,51	42.608	-238.817	-254.489

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

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
-5.500	-2.000	-1.042,10	-350,00	0	0	-5.500
-16.500	-16.500	-15.781,25	-20.688,25	0	0	-16.500
-4.300	-4.300	-5.751,25	-4.645,52	0	0	-4.300
-4.900	-4.900	-6.579,11	-3.750,00	0	0	-4.900
-27.684	-30.856	-34.193,75	-27.471,42	0	-23.784	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	-50,00	0,00	0	0	0
-6.672	-6.894	-7.263,80	0,00	0	0	-6.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.556	-65.450	-70.661,26	-57.205,19	0	-23.784	-41.772

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	-1.785,39	-392,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108	108	268,82	268,82	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-628,88	-203,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108	108	-2.145,45	-326,92	108	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-21.480,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	-31.000,00	0,00	0	0	-120.000
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
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
120.000	0	100.000,00	0,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69.000,00	-21.480,63	120.000	0	-120.000

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