

ÅRSBUDGET 2022

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at udvikle Kornum Kirke til et samlingspunkt for sognets beboere. Både med hensyn til kirkelige aktiviteter, men også andre aktiviteter som kan passe ind i kirkens rum. Derfor vil menighedsrådet sætte gang i en proces, som egentlig startede med et ønske om en tiltrængt maling af kirkebænkene, til en mulighed for at indrette kirkens rum helt anderledes og fleksibelt. Disse planer vil indgå i budgetønsker for budget 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens hække trænger til udskiftning. Der er et ønske om at undersøge muligheden for at indrette kirkegården på en anden og mere spændende måde. Dette vil blive koblet sammen med ovennævnte tanker til budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	360.000	298.200	432.000,00	182.064,00
Driftsudgifter i alt	-470.714	-463.000	-332.447,15	-399.186,61
2 Kirkebygning og sognegård	-126.445	-121.159	-104.640,42	-149.525,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.741	-40.455	-39.994,57	-39.494,62
2 Udgifter, øvrige drift	-85.704	-80.704	-64.645,85	-110.031,32
3 Kirkelige aktiviteter	-41.795	-41.616	-18.315,48	-24.558,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-22.995	-22.816	-16.313,68	-15.956,59
3 Udgifter, øvrige drift	-18.800	-18.800	-2.001,80	-8.602,08
4 Kirkegård	-236.814	-234.992	-155.040,29	-171.899,25
4 Indtægter	4.389	4.913	37.087,99	32.234,82
4 Udgifter, løn	-169.003	-167.705	-156.272,99	-158.913,06
4 Udgifter, øvrige drift	-72.200	-72.200	-35.855,29	-45.221,01
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	-67.173	-66.746	-55.648,75	-54.574,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.954	-22.637	-24.674,80	-21.994,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.219	-44.109	-30.973,95	-32.580,41
7 Finansielle poster	1.513	1.513	1.197,79	1.371,66
A Resultat af drift	-110.714	-164.800	99.552,85	-217.122,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.714	164.800		
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))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-110.714	-164.800	99.552,85	-217.123
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, øvrige drift
360.000	298.200	432.000,00	182.064,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	298.200	432.000,00	182.064,00	360.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.045	-105.759	-98.882,92	-131.606,44	0	-40.741	-70.304
-15.400	-15.400	-5.757,50	-17.919,50	0	0	-15.400
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
-126.445	-121.159	-104.640,42	-149.525,94	0	-40.741	-85.704

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, øvrige drift
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-19.985	-19.914	-12.000,48	-15.941,82	0	-10.185	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.610	-9.502	-5.830,00	-5.583,00	0	-7.810	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.200	-5.200	-485,00	-3.033,85	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.795	-41.616	-18.315,48	-24.558,67	0	-22.995	-18.800

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, øvrige drift
-233.814	-231.992	-155.040,29	-166.999,25	4.389	-169.003	-69.200
-3.000	-3.000	0,00	-4.900,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.814	-234.992	-155.040,29	-171.899,25	4.389	-169.003	-72.200

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
-10.100	-10.100	-799,00	-150,00	0	0	-10.100
-18.900	-18.900	-11.039,51	-12.929,01	0	0	-18.900
-4.100	-4.100	-1.430,02	-5.561,40	0	0	-4.100
-4.700	-4.700	-6.200,80	-3.850,00	0	0	-4.700
-26.854	-26.537	-33.457,75	-32.084,00	0	-22.954	-3.900
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	-115,95	0,00	0	0	0
-2.519	-2.409	-2.605,72	0,00	0	0	-2.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.173	-66.746	-55.648,75	-54.574,41	0	-22.954	-44.219

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	-2.755,92	-2.851,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513	1.513	3.781,56	3.781,56	1.513	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	172,15	441,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513	1.513	1.197,79	1.371,66	1.513	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	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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