

ÅRSBUDGET 2022

for Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 10201411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi er fem kirker der er slået sammen for at samarbejde og finde rationaliseringer, og et bedre kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om ny plæneklipper til Tranum Kirkegård (bruges tillige ved præstegården og på Lerup Kirkegård), anslået beløb 40.000. Den eksisterende er snart slidt op.

Kirkemusikerne ønsker transportabelt klaver og markedstelt til udendørs arrangementer - beløb ialt anslået ialt ca. 13.000.

Ved Torslev Kirke er der følgende ønsker efter syn:

rep. af loft i tårn, 20000 kr.

låger galvaniseres, pris ??

vedligehold p-plads (genbrugsasfalt/knust beton),

renovering/rep. af varmeanlæg i Torslev kirke (styring) 35000 kr.

Rep/renovering af timeslags/kime hammer 25000 kr.

Herudover ønske om renovering af afdeling ved velfærdshus i Torslev samt nye hække på kirkegården i Torslev.

Efter syn er der tillige ønske om nye kort over kirkegården for såvel Torslev som Ø. Svenstrup.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprindeligt givet i alt 3.901.203 i endelig bevilling - heraf er kr. 164.037 givet til tilførsel til "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Efterfølgende er der bevilget yderligere kr. 175.000 fra Provstiet, således at det samlede ligningsbeløb til drift udgør 3.912.166. Det indsendte budget viser et resultat (underskud) på kr. 11479,00, heraf udgør "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet" kr. 164.037, således at det reelle resultat er et underskud på kr. 516,00.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.901.203	1.828.822	1.994.807,71	1.955.759,00
Driftsudgifter i alt	-3.912.682	-1.828.822	-1.926.337,73	-1.797.281,48
2 Kirkebygning og sognegård	-467.288	-145.150	-217.511,45	-200.402,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.788	-3.750	-4.168,15	-2.705,64
2 Udgifter, øvrige drift	-383.500	-141.400	-213.343,30	-197.697,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.527.181	-762.276	-742.369,09	-680.073,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.178.181	-637.876	-622.286,11	-577.548,73
3 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-124.400	-120.082,98	-102.524,45
4 Kirkegård	-1.296.023	-705.668	-701.047,78	-686.338,40
4 Indtægter	870.480	365.414	362.032,00	395.704,12
4 Udgifter, løn	-1.791.253	-917.632	-942.466,43	-877.220,05
4 Udgifter, øvrige drift	-375.250	-153.450	-120.613,35	-204.822,47
5 Præstebolig mv.	-91.512	-26.875	-68.705,33	-69.155,64
5 Indtægter	167.258	60.000	49.878,08	20.000,00
5 Udgifter, løn	-53.770	-32.175	-20.330,98	-20.898,37
5 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-54.700	-98.252,43	-68.257,27
6 Administration og fællesudgifter	-491.162	-183.669	-187.117,49	-158.630,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-320.016	-90.800	-86.525,74	-86.759,06
6 Udgifter, øvrige drift	-171.146	-92.869	-100.591,75	-71.871,29
7 Finansielle poster	-39.516	-5.184	-9.586,59	-2.680,97
A Resultat af drift	-11.479	0	68.469,98	158.477,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.479	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))	400.000	116.667	233.333,00	350.241,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-351.900,00	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	400.000	116.667	-118.567,00	350.241,00
C Årets resultat	388.521	116.667	-50.097,02	508.719
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	116.667		
+ 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	400.000	116.667		
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)	-400.000	-116.667		
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
3.901.203	1.828.822	1.889.667,00	1.955.759,00	3.901.203	0	0
0	0	105.140,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.901.203	1.828.822	1.994.807,71	1.955.759,00	3.901.203	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
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-376.788	-110.150	-164.894,17	-159.562,80	0	-83.788	-293.000
-45.000	-35.000	-48.449,13	-38.134,50	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
-8.500	0	-4.168,15	-2.705,64	0	0	-8.500
-467.288	-145.150	-217.511,45	-200.402,94	0	-83.788	-383.500

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
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500
-938.843	-656.676	-647.846,37	-595.501,81	0	-865.843	-73.000
-115.000	-34.100	-20.052,04	-20.008,12	0	0	-115.000
-38.084	-11.000	-10.300,00	-10.400,00	0	-18.084	-20.000
-115.236	-31.500	-39.317,09	-30.812,68	0	-48.736	-66.500
-178.592	0	0,00	0,00	0	-154.592	-24.000
-131.426	-22.900	-22.613,59	-21.445,60	0	-90.926	-40.500
-1.500	-6.100	-2.240,00	-1.904,97	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.527.181	-762.276	-742.369,09	-680.073,18	0	-1.178.181	-349.000

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
-1.170.940	-732.668	-717.800,29	-713.786,46	820.480	-1.654.170	-337.250
-125.083	27.000	16.752,51	27.448,06	50.000	-137.083	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.023	-705.668	-701.047,78	-686.338,40	870.480	-1.791.253	-375.250

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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-172.680	-46.875	-88.705,33	-89.155,64	81.090	-53.770	-200.000
66.168	0	0,00	0,00	66.168	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
20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.512	-26.875	-68.705,33	-69.155,64	167.258	-53.770	-205.000

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
-67.000	-25.552	-22.089,40	-24.061,62	0	-30.000	-37.000
-108.000	-50.000	-66.516,81	-50.401,22	0	-40.000	-68.000
-39.000	-25.250	-11.701,92	-13.212,05	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.016	-71.050	-74.501,14	-70.955,46	0	-230.016	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-10.000	0	-2.017,50	0,00	0	-10.000	0
-2.500	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.646	-9.817	-10.290,72	0,00	0	0	-24.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.162	-183.669	-187.117,49	-158.630,35	0	-320.016	-171.146

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
-39.000	-583	-4.375,00	-8.849,31	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.061,38	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.484	399	1.664,34	1.664,36	4.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-814,55	4.503,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.516	-5.184	-9.586,59	-2.680,97	4.484	0	-44.000

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	-351.900,00	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	400.000	116.667	233.333,00	350.241,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	116.667	-118.567,00	350.241,00	400.000	0	0

