

ÅRSBUDGET 2022

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af lønudgiften til fastansatte, set i forhold til april måneds løn 2021.

Hjemfald og renter af kapitaler er anført med de af Stiftet oplyste beløb.

Budgettet er herefter med enkelte småjusteringer uændret i forhold til budget 2021.

Endelig er der i budgettet afsat:

50.000 kr. til sognepræstens 25 års jubilæum.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.158.516	2.115.304	2.089.000,00	2.105.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.161.156	-2.114.572	-1.975.501,79	-2.152.420,04
2 Kirkebygning og sognegård	-377.250	-410.650	-310.623,63	-673.313,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-143.250	-136.650	-139.438,86	-136.660,14
2 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-274.000	-171.184,77	-536.653,04
3 Kirkelige aktiviteter	-988.870	-978.550	-750.105,23	-880.554,06
3 Indtægter	0	0	2.249,50	22.260,00
3 Udgifter, løn	-731.870	-722.550	-628.841,02	-642.162,41
3 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-256.000	-123.513,71	-260.651,65
4 Kirkegård	-666.619	-681.531	-918.595,89	-651.823,28
4 Indtægter	321.881	444.344	404.399,49	349.055,64
4 Udgifter, løn	-668.500	-637.700	-642.831,59	-637.747,84
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-488.175	-680.163,79	-363.131,08
5 Præstebolig mv.	108.500	128.500	138.307,60	142.837,13
5 Indtægter	219.000	235.000	245.792,72	240.689,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-106.500	-107.485,12	-97.852,34
6 Administration og fællesudgifter	-227.081	-161.207	-121.707,62	-96.272,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.880	-39.600	-17.339,80	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-182.201	-121.607	-104.367,82	-96.272,02
7 Finansielle poster	-9.836	-11.134	-12.777,02	6.705,37
A Resultat af drift	-2.640	732	113.498,21	-47.420,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.640	1.032.612		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.033.344		

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	-2.640	732	113.498,21	-47.420
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
2.158.516	2.115.304	2.089.000,00	2.105.000,00	2.158.516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.158.516	2.115.304	2.089.000,00	2.105.000,00	2.158.516	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
-332.250	-365.650	-260.389,22	-632.933,94	0	-143.250	-189.000
-25.000	-20.000	-36.016,72	-23.221,01	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-14.217,69	-17.158,23	0	0	-20.000
-377.250	-410.650	-310.623,63	-673.313,18	0	-143.250	-234.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-101.120	-99.400	-4.873,41	-57.697,25	0	-51.120	-50.000
-648.950	-642.350	-615.140,60	-633.227,71	0	-608.950	-40.000
-44.000	-43.000	-24.355,11	-46.252,68	0	-14.000	-30.000
-41.000	-41.000	-3.625,00	-41.943,00	0	0	-41.000
-30.000	-30.000	-42.233,50	-25.845,00	0	0	-30.000
-31.000	-31.000	-33.854,99	-28.397,20	0	-19.000	-12.000
-35.800	-34.800	-15.492,12	-21.890,17	0	-13.800	-22.000
-56.500	-56.500	-7.530,50	-25.301,05	0	-25.000	-31.500
-500	-500	-3.000,00	0,00	0	0	-500
-988.870	-978.550	-750.105,23	-880.554,06	0	-731.870	-257.000

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
-628.869	-645.981	-900.522,54	-645.539,57	296.881	-620.750	-305.000
-37.750	-35.550	-18.073,35	-6.283,71	25.000	-47.750	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.619	-681.531	-918.595,89	-651.823,28	321.881	-668.500	-320.000

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
-14.500	-14.500	-7.656,88	-1.614,67	82.000	0	-96.500
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
123.000	143.000	145.964,48	144.451,80	137.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.500	128.500	138.307,60	142.837,13	219.000	0	-110.500

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
-76.000	-16.000	-20.176,75	-12.261,49	0	0	-76.000
-46.600	-46.000	-40.547,70	-44.797,90	0	0	-46.600
-16.500	-16.500	-5.329,61	-15.395,03	0	0	-16.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-64.880	-55.200	-40.684,40	-18.717,60	0	-44.880	-20.000
0	-2.640	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.760	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-630,00	-5.100,00	0	0	-10.000
0	0	-1.450,00	0,00	0	0	0
-12.101	-12.107	-12.889,16	0,00	0	0	-12.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.081	-161.207	-121.707,62	-96.272,02	0	-44.880	-182.201

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	-15.152,68	-1.666,26	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	-12.000	0	0
2.164	866	3.607,24	7.214,50	2.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.231,58	1.157,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.836	-11.134	-12.777,02	6.705,37	-9.836	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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet