

# ÅRSBUDGET 2022

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

I 2022 er der budgetteret med et overskud på kr. 26.000,- (resultat af drift), de skal overføres til Vrås ligning i 2022 til regnskabsfører løn, i budgetønsker formål 64 er der derfor fratrukket kr. 26.000,- løn til regnskabsfører.

I 2022 under budgetønsker, ønsker Sejlstrup Formål 36 kr. 10.000,- til afholdelse af koncerter m.m. samt Formål 40 ønsker vi kr. 15.000,- til udskiftning af hækplanter på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sejlstrup Menighedsråd har fremskrevet lønudgifterne med 1% iflg. PU anbefaling, samt yderligere 1% iflg. lønfremskrivning pr. 01-04-2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	536.000	537.000	460.000,00	538.000,00
Driftsudgifter i alt	-536.000	-537.000	-599.015,88	-526.776,65
2 Kirkebygning og sognegård	-77.800	-72.500	-136.418,97	-72.793,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.300	-32.500	-32.721,47	-32.331,21
2 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-40.000	-103.697,50	-40.462,10
3 Kirkelige aktiviteter	-149.700	-153.500	-130.831,98	-141.219,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-73.500	-114.500	-116.090,60	-108.482,01
3 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-39.000	-14.741,38	-32.737,24
4 Kirkegård	-272.388	-255.000	-270.287,52	-256.691,07
4 Indtægter	30.258	45.000	38.409,83	35.460,99
4 Udgifter, løn	-260.700	-260.000	-261.770,89	-258.649,11
4 Udgifter, øvrige drift	-41.946	-40.000	-46.926,46	-33.502,95
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	-36.474	-60.000	-62.577,28	-57.793,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-38.000	-37.038,10	-36.207,10
6 Udgifter, øvrige drift	-24.474	-22.000	-25.539,18	-21.586,64
7 Finansielle poster	362	4.000	1.099,87	1.720,72
A Resultat af drift	0	0	-139.015,88	11.223,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-90.662,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	203.000,00
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	112.337,84
C Årets resultat	0	0	-139.015,88	123.561
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
536.000	537.000	460.000,00	538.000,00	536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
536.000	537.000	460.000,00	538.000,00	536.000	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
-66.800	-62.500	-102.142,97	-66.630,81	0	-36.300	-30.500
-11.000	-10.000	-34.276,00	-6.162,50	0	0	-11.000
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
-77.800	-72.500	-136.418,97	-72.793,31	0	-36.300	-41.500

#### 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
-2.500	-3.000	-4.194,96	-4.928,00	0	0	-2.500
-94.700	-109.000	-126.137,02	-103.138,99	0	-68.500	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-9.150,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	-5.000
-30.000	-30.000	0,00	-23.502,26	0	0	-30.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-149.700	-153.500	-130.831,98	-141.219,25	0	-73.500	-76.200

#### 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
-275.588	-258.000	-279.465,73	-256.691,07	25.258	-260.700	-40.146
3.200	3.000	9.178,21	0,00	5.000	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.388	-255.000	-270.287,52	-256.691,07	30.258	-260.700	-41.946

## 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
-2.000	-3.000	-2.116,17	-1.470,88	0	0	-2.000
-21.500	-26.000	-26.182,98	-23.486,60	0	-12.000	-9.500
-6.350	-2.000	-6.378,69	-6.842,26	0	0	-6.350
-3.850	0	0,00	0,00	0	0	-3.850
-1.250	-26.000	-26.225,00	-25.994,00	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.524	-2.000	-1.674,44	0,00	0	0	-1.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.474	-60.000	-62.577,28	-57.793,74	0	-12.000	-24.474

### 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	-1.693,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-549,89	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.162	4.000	1.937,32	3.874,60	1.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287,56	-460,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
362	4.000	1.099,87	1.720,72	1.162	0	-800

## 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	-90.662,16	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	203.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	112.337,84	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	0	0	0	0	0