

ÅRSBUDGET 2022

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Em Menighedsråds målsætning er at byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

De faste Gudstjenesterne afveksles med Gudstjenester og Kirkelige handlinger tilpasset efter årstiden både i og udenfor kirkerummet til at fremme og sammenholde den kristne menighed i Em Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

21. Kirkebygningen kalkes for 24.000 kr. plus at den udvendige kirkedør udskiftes til en ny malerbehandlet egetræsdør 26.000 kr. Der anskaffes nye hynder til kirkebænkene forventet pris på 22.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	450.000	518.000	502.000,00	258.000,00
Driftsudgifter i alt	-466.300	-499.000	-445.370,45	-516.001,89
2 Kirkebygning og sognegård	-168.300	-133.000	-113.577,77	-157.252,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.096	-70.200	-66.497,23	-65.644,63
2 Udgifter, øvrige drift	-102.204	-62.800	-47.080,54	-91.607,46
3 Kirkelige aktiviteter	-155.300	-160.360	-142.785,22	-155.702,06
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-138.256	-147.960	-135.968,57	-136.515,85
3 Udgifter, øvrige drift	-17.044	-12.400	-6.816,65	-19.186,21
4 Kirkegård	-83.800	-146.590	-128.479,95	-76.946,26
4 Indtægter	67.400	11.100	21.194,00	51.421,54
4 Udgifter, løn	-121.298	-128.290	-114.541,25	-113.089,06
4 Udgifter, øvrige drift	-29.902	-29.400	-35.132,70	-15.278,74
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	-58.500	-59.250	-53.164,69	-124.595,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.050	-38.650	-39.891,02	-108.446,84
6 Udgifter, øvrige drift	-18.450	-20.600	-13.273,67	-16.148,89
7 Finansielle poster	-400	200	-7.362,82	-1.505,75
A Resultat af drift	-16.300	19.000	56.629,55	-258.001,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.300	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	19.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-859.528,35	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-128.540,42	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.200.000,00	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	211.931,23	0,00
C Årets resultat	-16.300	19.000	268.560,78	-258.002
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
450.000	518.000	502.000,00	258.000,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	518.000	502.000,00	258.000,00	450.000	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
-136.096	-120.800	-91.642,62	-131.115,78	0	-66.096	-70.000
-32.204	-12.200	0,00	-26.136,31	0	0	-32.204
0	0	-21.935,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.300	-133.000	-113.577,77	-157.252,09	0	-66.096	-102.204

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.300	-157.460	-140.185,13	-147.140,03	0	-138.256	-9.044
-2.000	-2.900	-1.087,40	-2.334,39	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.512,69	-5.977,64	0	0	-5.000
-1.000	0	0,00	-250,00	0	0	-1.000
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
-155.300	-160.360	-142.785,22	-155.702,06	0	-138.256	-17.044

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
-83.800	-146.590	-129.152,81	-76.946,26	67.400	-121.298	-29.902
0	0	672,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.800	-146.590	-128.479,95	-76.946,26	67.400	-121.298	-29.902

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
-950	-700	-515,00	-500,00	0	0	-950
-23.300	-24.500	-19.066,58	-21.470,04	0	-10.300	-13.000
-2.500	-2.500	-3.513,65	-3.672,95	0	-2.500	0
-2.750	-2.750	-1.684,67	-72.226,49	0	-1.250	-1.500
-26.000	-24.800	-25.675,35	-23.626,25	0	-26.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-3.100,00	0	0	-1.000
0	0	-770,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-1.939,44	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-59.250	-53.164,69	-124.595,73	0	-40.050	-18.450

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.l (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
-500	0	-763,41	-36,52	0	0	-500
0	100	0,00	3,00	0	0	0
100	100	329,50	658,96	100	0	0
0	0	97,50	97,50	0	0	0
0	0	-7.026,41	-2.228,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	200	-7.362,82	-1.505,75	100	0	-500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-859.528,35	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	-128.540,42	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	1.200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	211.931,23	0,00	0	0	0

