

# ÅRSBUDGET 2022

for Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er visionen for Ingstrup - V. Hjermitslev at være en nærværende og åben kirke i lokalområdet.

Vi er sat til at forkynde evangeliet og sikre kirkens liv og vækst, og det vil vi gerne gøre både i og uden for kirkerummet. Vi vil gerne være rummelige så de, der møder kirken i løbet af årets gang føler sig velkomne, hvad enten de kommer der ofte eller træder indenfor for første gang. For at møde dem, for hvem kirkerummet måske ikke er det faste sted at komme, ønsker vi bl.a. at afholde en række udendørs gudstjenester.

Derudover vægter vi samarbejde med øvrige institutioner og foreninger i sognene. Ligeledes ønsker vi fortsat at indgå i samarbejde med de øvrige Hvetbo-pastorater, hvor det er relevant.

Vi vil gerne fortsætte det gode arbejde med børn og unge gennem den kirkelige undervisning, morgensang med den lokale skole, kirkemusikalsk legestue og gudstjenester for de mindste ved højtiderne.

Ligeledes er det visionen, at der gennem året skal være en række musikalske arrangementer.

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

Målsætninger: I menighedsrådsperioden 2020-2024 har menighedsrådet følgende 5 konkrete målsætninger med afsæt i vores vision

- Fremtidssikre vores kirkegårde, herunder analyse af kirkegårdenes nuværende brug og kortlægning af kirkegårdene. På Ingstrup kirkegård er det derudover et særligt fokus, at der etableres et tidssvarende offentligt toilet.
- Ændring i gudstjenestefordelingen mellem pastoratets to kirker, herunder afklaring af hvordan V. Hjermitslev kirke benyttes fremover.
- Arbejde med og afklaring omkring deltagelse i Fælles kulturhus i Ingstrup by
- Præstegårdshaven beliggende Præstegårdsvej 61 gøres til et område, der kan bruges af både kirken, lokalområdet og turister. Dette sker med respekt for områdets historie og nuværende udformning og med de behov og ønsker, der er hos kirken og andre interessenter.
- Det undersøges og arbejdes på, hvordan Ingstrup-V. Hjermitslev pastorat kan yde en diakonal indsats i sognene.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.946.002	2.052.212	2.265.122,09	2.018.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.967.726	-2.051.650	-1.937.838,02	-1.864.807,40
2 Kirkebygning og sognegård	-356.937	-465.153	-562.650,42	-341.755,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.437	-22.653	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-442.500	-562.650,42	-341.755,42
3 Kirkelige aktiviteter	-737.838	-719.623	-648.172,35	-674.935,41
3 Indtægter	0	8.000	-847,44	1.326,40
3 Udgifter, løn	-578.118	-598.883	-522.040,38	-551.691,16
3 Udgifter, øvrige drift	-159.720	-128.740	-125.284,53	-124.570,65
4 Kirkegård	-651.405	-703.033	-500.345,27	-545.526,82
4 Indtægter	282.863	294.059	445.329,88	427.790,24
4 Udgifter, løn	-806.888	-863.132	-797.569,86	-807.885,77
4 Udgifter, øvrige drift	-127.380	-133.960	-148.105,29	-165.431,29
5 Præstebolig mv.	0	61.000	43.244,85	-13.520,68
5 Indtægter	94.000	94.000	90.892,19	124.493,90
5 Udgifter, løn	0	0	-16.011,26	-16.003,49
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-33.000	-31.636,08	-122.011,09
6 Administration og fællesudgifter	-214.296	-216.730	-254.810,51	-288.394,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-91.992	-94.844	-111.181,31	-125.326,11
6 Udgifter, øvrige drift	-122.304	-121.886	-143.629,20	-163.068,88
7 Finansielle poster	-7.250	-8.111	-15.104,32	-674,08
A Resultat af drift	-21.724	562	327.284,07	153.592,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.800	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76	562		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-289.901,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	300.000,00	849.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-559.293,27	-46.505,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	-549.194,52	803.095,00
C Årets resultat	278.276	300.562	-221.910,45	956.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
1.946.002	2.052.212	2.082.000,00	2.018.400,00	1.946.002	0	0
0	0	183.122,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.946.002	2.052.212	2.265.122,09	2.018.400,00	1.946.002	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
-242.749	-377.730	-246.793,98	-322.173,63	0	-6.249	-236.500
-25.000	-25.000	-36.252,51	-19.581,79	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.188	-62.423	-279.603,93	0,00	0	-12.188	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.937	-465.153	-562.650,42	-341.755,42	0	-18.437	-338.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.073	-496.481	-460.102,51	-454.451,81	0	-424.353	-54.720
-132.700	-129.160	-110.342,59	-136.764,54	0	-70.700	-62.000
-30.000	0	-847,44	0,00	0	0	-30.000
-8.000	-13.000	-27.628,69	-22.990,00	0	0	-8.000
-14.596	0	0,00	0,00	0	-14.596	0
-50.107	-56.995	-42.257,25	-45.683,68	0	-47.107	-3.000
-22.362	-22.987	-6.493,87	-14.545,38	0	-21.362	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-737.838	-719.623	-648.172,35	-674.935,41	0	-578.118	-159.720

#### 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
-650.324	-702.732	-504.202,87	-560.353,89	244.863	-772.987	-122.200
-1.081	-301	3.857,60	14.827,07	38.000	-33.901	-5.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.405	-703.033	-500.345,27	-545.526,82	282.863	-806.888	-127.380

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-33.000	-50.915,15	-82.760,38	0	0	-94.000
0	0	0,00	-27.120,30	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
94.000	94.000	94.160,00	96.360,00	94.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	61.000	43.244,85	-13.520,68	94.000	0	-94.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-31.000	-63.631,81	-87.482,80	0	0	-39.000
-77.996	-78.922	-74.722,69	-93.784,44	0	-24.996	-53.000
-38.996	-38.922	-38.776,28	-38.668,72	0	-24.996	-14.000
0	0	-22.193,77	-23.859,03	0	0	0
-43.000	-46.000	-44.600,00	-44.600,00	0	-42.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.304	-10.886	-10.885,96	0,00	0	0	-10.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.296	-216.730	-254.810,51	-288.394,99	0	-91.992	-122.304

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.750	-6.750	-14.625,00	-12.978,13	0	0	-3.750
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-11.553,23	-6.489,99	-3.500	0	0
0	2.139	8.913,34	17.826,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.460,57	967,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.250	-8.111	-15.104,32	-674,08	-3.500	0	-3.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-289.901,25	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	-559.293,27	-46.505,00	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	300.000	300.000	300.000,00	849.600,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-549.194,52	803.095,00	300.000	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**