

# ÅRSBUDGET 2022

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

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

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.180.937	2.105.725	2.050.000,00	2.231.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.021.999	-2.044.023	-1.861.821,34	-2.594.074,73
2 Kirkebygning og sognegård	-320.304	-356.800	-193.463,54	-850.638,32
2 Indtægter	7.000	6.500	11.963,75	6.656,00
2 Udgifter, løn	-7.304	-6.900	-10.360,81	-26.706,26
2 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-356.400	-195.066,48	-830.588,06
3 Kirkelige aktiviteter	-927.506	-947.560	-884.642,61	-1.082.762,75
3 Indtægter	4.500	4.500	1.480,00	6.730,00
3 Udgifter, løn	-700.506	-696.060	-707.137,78	-844.248,92
3 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-256.000	-178.984,83	-245.243,83
4 Kirkegård	-409.624	-394.863	-487.935,77	-356.241,32
4 Indtægter	210.266	193.304	230.428,66	260.744,84
4 Udgifter, løn	-478.890	-460.000	-543.419,85	-519.401,67
4 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-128.167	-174.944,58	-97.584,49
5 Præstebolig mv.	36.720	30.940	39.106,03	35.121,80
5 Indtægter	63.720	58.440	61.414,00	54.965,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-27.500	-22.307,97	-19.843,20
6 Administration og fællesudgifter	-327.987	-354.071	-289.245,52	-295.705,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-152.500	-147.000	-147.516,61	-143.592,90
6 Udgifter, øvrige drift	-175.487	-207.071	-141.728,91	-152.113,05
7 Finansielle poster	-73.298	-21.669	-45.639,93	-43.848,19
A Resultat af drift	158.938	61.702	188.178,66	-363.074,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	158.938	61.702		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.500.000	0	-175.945,60	-32.386,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.010.000	460.000	460.000,00	459.999,96
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	-4.490.000	460.000	284.054,40	427.613,21
C Årets resultat	-4.331.062	521.702	472.233,06	64.539
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.490.000	460.000		
+ 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	1.010.000	460.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	5.500.000	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)	4.490.000	-460.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.180.937	2.105.725	2.050.000,00	2.231.000,04	2.180.937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.180.937	2.105.725	2.050.000,00	2.231.000,04	2.180.937	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
-155.500	-193.000	-91.291,21	-562.869,37	0	0	-155.500
-76.500	-37.500	-25.250,00	-123.749,55	0	0	-76.500
-88.304	-126.300	-76.922,33	-164.019,40	7.000	-7.304	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.304	-356.800	-193.463,54	-850.638,32	7.000	-7.304	-320.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-9.050	-8.900	-9.940,65	-15.643,43	0	-7.050	-2.000
-515.486	-513.572	-521.721,71	-652.012,54	0	-497.486	-18.000
-10.315	-11.370	-5.372,13	-9.395,99	0	-4.315	-6.000
-105.000	-107.500	-88.786,94	-101.522,00	4.500	0	-109.500
-77.020	-75.000	-65.536,10	-58.100,28	0	-36.520	-40.500
-30.205	-39.587	-32.024,47	-39.033,66	0	-30.205	0
-127.300	-134.892	-128.831,56	-160.525,56	0	-86.300	-41.000
-51.630	-55.239	-30.929,05	-45.329,29	0	-38.630	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-927.506	-947.560	-884.642,61	-1.082.762,75	4.500	-700.506	-231.500

#### 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
-393.614	-382.113	-484.382,42	-341.683,30	190.266	-448.880	-135.000
-16.010	-12.750	-3.553,35	-14.558,02	20.000	-30.010	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.624	-394.863	-487.935,77	-356.241,32	210.266	-478.890	-141.000

## 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
36.720	32.940	40.217,22	36.641,06	63.720	0	-27.000
0	-2.000	-1.111,19	-1.519,26	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
36.720	30.940	39.106,03	35.121,80	63.720	0	-27.000

### 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
-73.000	-90.000	-80.176,74	-79.569,53	0	0	-73.000
-105.200	-102.000	-98.087,21	-52.623,74	0	-79.000	-26.200
-46.500	-59.500	-17.061,04	-75.766,68	0	0	-46.500
-1.500	-3.000	0,00	-2.222,98	0	-1.500	0
-72.000	-65.000	-73.628,22	-73.634,02	0	-72.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-5.491,55	-11.889,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.787	-14.571	-14.800,76	0,00	0	0	-14.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.987	-354.071	-289.245,52	-295.705,95	0	-152.500	-175.487

### 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
-67.250	-21.850	-39.675,00	-46.575,00	0	0	-67.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	-6.042,76	-3,33	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
452	181	753,34	1.506,68	452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-675,51	1.223,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.298	-21.669	-45.639,93	-43.848,19	452	0	-73.750

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500.000	0	-175.945,60	-32.386,75	0	0	-5.500.000
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
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
1.010.000	460.000	460.000,00	459.999,96	1.010.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.490.000	460.000	284.054,40	427.613,21	1.010.000	0	-5.500.000

## 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