

# ÅRSBUDGET 2022

for Bindslev Sørig Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.404.000      | 1.937.000      | 1.921.000,00     | 2.026.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.400.455     | -1.936.927     | -1.721.683,99    | -1.675.231,11    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -624.691       | -302.492       | -379.077,28      | -345.247,66      |
| 2 Indtægter                                       | 40.000         | 40.000         | 27.900,00        | 55.400,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -143.001       | -101.702       | -99.358,67       | -100.045,43      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -521.690       | -240.790       | -307.618,61      | -300.602,23      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.086.331     | -961.729       | -797.196,74      | -706.608,81      |
| 3 Indtægter                                       | 25.500         | 15.000         | 1.944,00         | 28.607,99        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -802.231       | -720.105       | -643.433,19      | -509.343,13      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -309.600       | -256.624       | -155.707,55      | -225.873,67      |
| 4 Kirkegård                                       | -527.621       | -481.924       | -359.494,07      | -393.864,13      |
| 4 Indtægter                                       | 800.042        | 484.093        | 569.962,12       | 563.114,08       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -879.053       | -666.457       | -710.748,05      | -671.883,07      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -448.610       | -299.560       | -218.708,14      | -285.095,14      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 70.764         | -26.180        | -13.018,59       | -76.034,81       |
| 5 Indtægter                                       | 140.464        | 39.320         | 41.112,00        | 40.138,24        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -69.700        | -65.500        | -54.130,59       | -116.173,05      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -221.141       | -165.209       | -165.995,29      | -150.708,53      |
| 6 Indtægter                                       | 2.860          | 2.860          | 0,00             | 2.240,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -12.000        | -12.000        | -12.063,10       | -12.063,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -212.001       | -156.069       | -153.932,19      | -140.885,43      |
| 7 Finansielle poster                              | -11.435        | 607            | -6.902,02        | -2.767,17        |
| A Resultat af drift                               | 3.545          | 73             | 199.316,01       | 350.768,89       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 3.545          | 73             |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |            |              |
|--|----------|----------|------------|--------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |              |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -10.633,19 | -106.502,84  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -320.000 | -104.000 | 0,00       | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 320.000  | 636.000  | 0,00       | 1.072.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -82.000  | 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        | 450.000  | -10.633,19 | 965.497,16   |
| C Årets resultat                               | 3.545    | 450.073  | 188.682,82 | 1.316.266    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 450.000  |            |              |
| + 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               | 0        | 0        |            |              |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 450.000  |            |              |
| + 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        | -450.000 |            |              |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.404.000      | 1.937.000 | 1.921.000,00 | 2.026.000,00 | 2.404.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.404.000      | 1.937.000 | 1.921.000,00 | 2.026.000,00 | 2.404.000               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -233.500       | -90.000  | -68.283,06  | -134.262,36 | 0                       | 0                | -233.500                  |
| -97.500        | -60.216  | -64.874,45  | -54.677,27  | 0                       | -42.200          | -55.300                   |
| -266.691       | -126.276 | -226.351,23 | -136.010,58 | 40.000                  | -100.801         | -205.890                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.000        | -26.000  | -19.568,54  | -20.297,45  | 0                       | 0                | -27.000                   |
| -624.691       | -302.492 | -379.077,28 | -345.247,66 | 40.000                  | -143.001         | -521.690                  |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | -5,44       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -666.636       | -574.974 | -535.074,23 | -451.380,17 | 0                       | -568.111         | -98.525                   |
| -103.644       | -100.806 | -61.518,08  | -50.670,05  | 0                       | -55.794          | -47.850                   |
| -42.313        | -46.735  | -19.151,34  | -22.709,42  | 3.500                   | -23.738          | -22.075                   |
| -88.500        | -88.500  | -75.342,97  | -96.109,96  | 0                       | 0                | -88.500                   |
| -57.744        | -56.982  | -39.805,59  | -25.108,29  | 0                       | -50.794          | -6.950                    |
| -71.294        | -55.032  | -40.400,76  | -22.270,39  | 16.000                  | -70.794          | -16.500                   |
| -54.500        | -37.500  | -24.398,33  | -37.160,53  | 6.000                   | -33.000          | -27.500                   |
| -1.700         | -1.200   | -1.500,00   | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.700                    |
| -1.086.331     | -961.729 | -797.196,74 | -706.608,81 | 25.500                  | -802.231         | -309.600                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -517.234       | -438.964 | -344.235,95 | -385.102,98 | 766.042                 | -851.166         | -432.110                  |
| -10.387        | -42.960  | -15.258,12  | -8.761,15   | 34.000                  | -27.887          | -16.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -527.621       | -481.924 | -359.494,07 | -393.864,13 | 800.042                 | -879.053         | -448.610                  |

## 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<br>2022 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021    | 2020       | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.880        | -26.180 | -13.018,59 | -76.034,81 | 40.820                  | 0                | -65.700                  |
| 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                        |
| 95.644         | 0       | 0,00       | 0,00       | 99.644                  | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 70.764         | -26.180 | -13.018,59 | -76.034,81 | 140.464                 | 0                | -69.700                  |

### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -28.200        | -23.400  | -17.455,17  | -33.227,20  | 0                       | 0                | -28.200                  |
| -91.290        | -58.090  | -62.672,41  | -51.191,63  | 2.860                   | -12.000          | -82.150                  |
| -48.650        | -38.488  | -41.871,35  | -38.893,61  | 0                       | 0                | -48.650                  |
| -7.700         | -3.850   | -3.850,00   | -3.750,00   | 0                       | 0                | -7.700                   |
| -13.850        | -16.850  | -13.147,13  | -15.608,59  | 0                       | 0                | -13.850                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.500        | -7.500   | -9.050,27   | -8.037,50   | 0                       | 0                | -12.500                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.951        | -17.031  | -17.948,96  | 0,00        | 0                       | 0                | -18.951                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -221.141       | -165.209 | -165.995,29 | -150.708,53 | 2.860                   | -12.000          | -212.001                 |

### 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<br>2022 | Budget | Regnskab  | Regnskab   | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021   | 2020      | 2019       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00      | -10.945,67 | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.000        | 0      | -8.675,33 | -1.272,74  | 0                       | 0                | -13.000                  |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.565          | 607    | 2.529,46  | 5.058,88   | 1.565                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | -756,15   | 4.392,36   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.435        | 607    | -6.902,02 | -2.767,17  | 1.565                   | 0                | -13.000                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -10.633,19       | -34.930,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -71.572,84       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -320.000       | -104.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -320.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -82.000        | 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                        |
| 320.000        | 636.000        | 0,00             | 1.072.000,00     | 320.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 450.000        | -10.633,19       | 965.497,16       | 320.000                 | 0                | -320.000                 |

