

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet kan kun gentage målsætningen fra 2021 - da der har været "CORONA-RESTRIKTIONER" gennem hele 2020 og indtil nu i det meste af 2021.

Menighedsrådet ønsker fortsat at udbygge det kirkelige arbejde sammen med kirkesanger/kirkekulturmedarbejderen og en ny organist.

Der tænkes især på

- aktiviteter for børn i børnehavealderen med forældre og søskende
- en ny "tweeny-club" til erstatning af "klub 4" i helt ny opsætning
- arrangementer for juniorkonfirmander
- morgensang i kirke eller sognegård
- mere focus på de sociale medier

Der vil også blive forsøgt opbygning af et korps med frivillige hjælpere til vore arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med i alt 2%. Den ene procent er iht. PU's anbefaling og den anden procent er den nye lønfremskrivningsprocent pr. 1/4-21 som endnu ikke er reguleret i lønnen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.056.000	2.295.000	2.169.000,00	2.059.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.375.678	-2.294.500	-1.863.319,01	-1.821.989,61
2 Kirkebygning og sognegård	-202.264	-196.401	-214.280,28	-178.632,85
2 Indtægter	0	0	20.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.364	-15.401	-7.708,91	-9.902,65
2 Udgifter, øvrige drift	-186.900	-181.000	-226.571,37	-168.730,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.460.363	-1.449.162	-1.067.509,45	-1.196.002,30
3 Indtægter	0	0	0,00	21.793,04
3 Udgifter, løn	-1.214.863	-1.199.462	-917.467,60	-1.029.491,22
3 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-249.700	-150.041,85	-188.304,12
4 Kirkegård	-409.292	-355.527	-337.370,21	-319.944,05
4 Indtægter	596.297	698.700	661.866,40	706.856,39
4 Udgifter, løn	-754.789	-818.027	-723.608,04	-760.638,84
4 Udgifter, øvrige drift	-250.800	-236.200	-275.628,57	-266.161,60
5 Præstebolig mv.	-12.060	-10.500	-38.153,18	22.389,15
5 Indtægter	51.440	52.000	46.212,00	50.954,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-62.500	-84.365,18	-28.565,60
6 Administration og fællesudgifter	-285.392	-276.210	-200.564,33	-151.967,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.010	-35.010	-1.876,00	-2.305,00
6 Udgifter, øvrige drift	-230.382	-241.200	-198.688,33	-149.662,36
7 Finansielle poster	-6.307	-6.700	-5.441,56	2.167,80
A Resultat af drift	-319.678	500	305.680,99	237.010,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	320.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	322	500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.281.765,11	-1.424.918,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-41.060,04
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	41.000,00	547.000,00
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	-2.240.765,11	-918.978,83
C Årets resultat	-319.678	500	-1.935.084,12	-681.968
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
2.056.000	2.295.000	2.169.000,00	2.059.000,00	2.056.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.056.000	2.295.000	2.169.000,00	2.059.000,00	2.056.000	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
-147.000	-151.500	-107.960,03	-148.781,61	0	0	-147.000
-41.064	-34.201	-93.939,29	-21.643,49	0	-8.164	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-10.700	-12.380,96	-8.207,75	0	-7.200	-7.000
-202.264	-196.401	-214.280,28	-178.632,85	0	-15.364	-186.900

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
-583.960	-569.549	-507.369,36	-618.407,94	0	-541.610	-42.350
-448.279	-445.796	-348.007,58	-272.588,06	0	-328.479	-119.800
-17.500	-19.500	-15.000,00	-18.364,91	0	0	-17.500
-52.750	-56.000	-47.723,95	-49.143,75	0	0	-52.750
-250.218	-252.014	-128.972,72	-176.790,75	0	-244.118	-6.100
-61.656	-61.803	-12.529,08	-30.519,89	0	-57.656	-4.000
-44.500	-43.000	-6.406,76	-28.987,00	0	-43.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.460.363	-1.449.162	-1.067.509,45	-1.196.002,30	0	-1.214.863	-245.500

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
-461.292	-425.527	-374.926,61	-522.283,39	539.297	-754.789	-245.800
52.000	70.000	37.556,40	72.772,70	57.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	129.566,64	0	0	0
-409.292	-355.527	-337.370,21	-319.944,05	596.297	-754.789	-250.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.060	-10.500	-38.153,18	22.389,15	51.440	0	-63.500
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
-12.060	-10.500	-38.153,18	22.389,15	51.440	0	-63.500

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, øvrige drift
-64.350	-54.300	-31.178,24	-21.835,62	0	-20.000	-44.350
-92.810	-86.010	-57.727,09	-63.695,17	0	-18.510	-74.300
-47.800	-38.800	-29.245,04	-54.686,57	0	-7.800	-40.000
-8.700	-8.700	0,00	-3.850,00	0	-8.700	0
-3.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-41.000	-34.000,00	-7.900,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.732	-46.400	-48.413,96	0,00	0	0	-45.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.392	-276.210	-200.564,33	-151.967,36	0	-55.010	-230.382

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, øvrige drift
0	0	163,22	-6.010,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-11.295,11	-6.189,86	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693	300	3.169,20	14.702,16	693	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.521,13	-334,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.307	-6.700	-5.441,56	2.167,80	693	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.281.765,11	-1.424.918,79	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	-41.060,04	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	41.000,00	547.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.240.765,11	-918.978,83	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet