

ÅRSBUDGET 2022

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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

Der budgetteres med et overskud på 58.000 kr. da der i budget 2022 er givet en midlertidig driftsbevilling på kr. 58.000,- til indfrielse af likviditetslån fra provstiet i 2021 vedr. manglende boligbidrag.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.088.000	980.000	696.000,00	1.027.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.030.000	-1.074.043	-841.835,96	-751.125,12
2 Kirkebygning og sognegård	-279.085	-268.070	-263.911,38	-183.075,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.585	-87.570	-77.035,86	-49.965,83
2 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-180.500	-186.875,52	-133.109,21
3 Kirkelige aktiviteter	-267.120	-256.575	-215.197,59	-184.029,54
3 Indtægter	19.000	13.000	0,00	20.720,00
3 Udgifter, løn	-152.620	-151.375	-135.232,42	-128.113,90
3 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-118.200	-79.965,17	-76.635,64
4 Kirkegård	-315.654	-325.100	-238.219,71	-227.870,96
4 Indtægter	271.745	248.455	375.114,73	345.636,46
4 Udgifter, løn	-354.295	-350.055	-392.250,66	-401.299,13
4 Udgifter, øvrige drift	-233.104	-223.500	-221.083,78	-172.208,29
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-40.435,32
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.052,08
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-36.383,24
6 Administration og fællesudgifter	-164.747	-164.753	-136.773,78	-139.639,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.826	-32.826	-85.159,30	-34.494,30
6 Udgifter, øvrige drift	-81.921	-131.927	-51.614,48	-105.144,74
7 Finansielle poster	-3.394	-59.545	12.266,50	23.924,78
A Resultat af drift	58.000	-94.043	-145.835,96	276.774,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.000	-94.043		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.589.743,23	-177.768,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.950,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.500.000	43.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.527,23	-2.999,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.283.612,70
B Resultat af anlæg	0	2.500.000	-3.548.270,46	1.061.894,70
C Årets resultat	58.000	2.405.957	-3.694.106,42	1.338.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.500.000		
+ 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	2.500.000		
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)	0	-2.500.000		
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
1.088.000	980.000	696.000,00	992.000,00	1.088.000	0	0
0	0	0,00	35.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.088.000	980.000	696.000,00	1.027.900,00	1.088.000	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
-7.000	-7.000	-5.905,68	-842,48	0	0	-7.000
-110.470	-110.290	-73.691,03	-66.993,27	0	-14.970	-95.500
-30.000	-30.000	-29.124,25	-73.019,02	0	0	-30.000
-131.615	-120.780	-155.190,42	0,00	0	-73.615	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.220,27	0	0	0
-279.085	-268.070	-263.911,38	-183.075,04	0	-88.585	-190.500

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
-26.000	-21.000	-10.972,84	-19.811,10	0	0	-26.000
-147.620	-146.375	-119.259,02	-99.670,69	0	-119.620	-28.000
-20.000	-13.000	-13.101,63	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-52.000	-44.682,85	-41.300,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-15.000	-25.181,25	-19.952,00	19.000	-25.000	-3.000
-8.000	-8.000	-500,00	-2.095,75	0	-8.000	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-267.120	-256.575	-215.197,59	-184.029,54	19.000	-152.620	-133.500

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
-297.554	-307.260	-229.807,84	-243.047,37	259.745	-332.195	-225.104
-18.100	-17.840	-8.411,87	15.176,41	12.000	-22.100	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.654	-325.100	-238.219,71	-227.870,96	271.745	-354.295	-233.104

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	-40.435,32	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	-40.435,32	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
-13.700	-13.728	-9.000,11	-11.764,82	0	0	-13.700
-40.713	-40.713	-33.811,77	-34.469,72	0	-12.413	-28.300
-27.000	-27.000	-16.191,38	-23.297,51	0	-10.000	-17.000
-13.663	-13.663	-10.395,00	-11.204,75	0	-10.413	-3.250
-53.000	-53.000	-53.025,00	-53.025,00	0	-50.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.280,00	-5.877,24	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.671	-10.649	-11.070,52	0,00	0	0	-10.671
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.747	-164.753	-136.773,78	-139.639,04	0	-82.826	-81.921

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
0	-23.750	-1.762,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.186,94	-3.146,98	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606	4.056	12.780,98	21.798,88	1.606	0	0
0	0	0,00	76,65	0	0	0
0	0	5.434,96	5.196,23	0	0	0
0	-35.851	0,00	0,00	0	0	0
-3.394	-59.545	12.266,50	23.924,78	1.606	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.589.743,23	-177.768,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-40.950,00	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	-1.527,23	-2.999,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.283.612,70	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.500.000	43.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.500.000	-3.548.270,46	1.061.894,70	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