

# ÅRSBUDGET 2022

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

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

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.

Udgiften til lokalfinansieret præst er nedjusteret med kr. 40.000,- således denne følger den faktiske udgift. Der vil således ved senere lønstigning blive behov for at bevillingen forhøjes igen. Bevillingen til løn er nedjusteret med kr. 40.000,-. Beløbet afsat til forhøjelse af organistens arbejdsbrøk fra 15 timer til 19 timer er fjernet, da PU ikke godkendte denne forhøjelse uden ansøgning.

Behovet for træk på de frie midler er således ikke kr. 150.000,- men kr. 128.364,-.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.533.000	4.683.000	4.919.000,00	4.148.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.661.364	-4.657.966	-4.211.404,58	-3.959.761,94
2 Kirkebygning og sognegård	-874.606	-777.206	-743.581,07	-772.747,74
2 Indtægter	80.000	75.000	81.500,00	82.500,00
2 Udgifter, løn	-452.006	-420.056	-409.435,19	-404.454,24
2 Udgifter, øvrige drift	-502.600	-432.150	-415.645,88	-450.793,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.894	-2.011.395	-1.671.727,01	-1.967.932,93
3 Indtægter	49.500	53.500	10.290,20	67.786,42
3 Udgifter, løn	-1.662.324	-1.689.525	-1.499.117,71	-1.733.568,19
3 Udgifter, øvrige drift	-347.070	-375.370	-182.899,50	-302.151,16
4 Kirkegård	-728.925	-781.973	-722.202,85	-610.452,34
4 Indtægter	912.503	847.864	1.021.770,29	995.744,92
4 Udgifter, løn	-1.289.053	-1.284.462	-1.242.943,13	-1.256.008,51
4 Udgifter, øvrige drift	-352.375	-345.375	-501.030,01	-350.188,75
5 Præstebolig mv.	759	2.237	-27.891,36	-64.773,44
5 Indtægter	134.472	130.300	132.086,00	130.880,40
5 Udgifter, løn	-7.313	-7.313	-23.835,39	-5.850,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.400	-120.750	-136.141,97	-189.803,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.085.879	-1.054.328	-975.239,19	-456.652,68
6 Indtægter	0	0	0,00	400,00
6 Udgifter, løn	-787.692	-760.528	-703.501,96	-236.749,07
6 Udgifter, øvrige drift	-298.187	-293.800	-271.737,23	-220.303,61
7 Finansielle poster	-12.819	-35.301	-70.763,10	-87.202,81
A Resultat af drift	-128.364	25.034	707.595,42	188.238,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	128.364	-23.758		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.276		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-79.860,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.225.000	1.807.409,00	830.000,00
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	3.225.000	1.727.548,25	830.000,00
C Årets resultat	-128.364	3.250.034	2.435.143,67	1.018.238
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.225.000		
+ 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	3.225.000		
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	-3.225.000		
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
4.533.000	4.683.000	4.919.000,00	4.148.000,00	4.533.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.533.000	4.683.000	4.919.000,00	4.148.000,00	4.533.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.453	-392.128	-363.310,83	-379.199,68	0	-226.003	-225.450
-56.100	-56.500	-51.585,83	-58.410,10	0	0	-56.100
-442.053	-403.578	-403.684,41	-410.137,96	5.000	-226.003	-221.050
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.606	-777.206	-743.581,07	-772.747,74	80.000	-452.006	-502.600

#### 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
-261.000	-301.000	-304.302,05	-304.412,54	0	-260.000	-1.000
-893.245	-907.610	-789.252,53	-933.061,24	11.000	-777.505	-126.740
-134.717	-139.638	-86.014,59	-109.006,19	0	-74.237	-60.480
-66.763	-64.632	-20.627,23	-56.261,82	8.500	-20.513	-54.750
-28.000	-27.000	-28.034,46	-22.652,99	0	0	-28.000
-233.751	-234.744	-194.479,43	-226.523,09	0	-214.401	-19.350
-99.205	-97.910	-62.168,57	-92.880,11	10.000	-91.955	-17.250
-241.713	-237.661	-185.348,15	-221.934,95	20.000	-223.713	-38.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.959.894	-2.011.395	-1.671.727,01	-1.967.932,93	49.500	-1.662.324	-347.070

#### 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
-769.925	-822.973	-785.497,13	-684.164,15	832.503	-1.289.053	-313.375
41.000	41.000	63.294,28	73.711,81	80.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.925	-781.973	-722.202,85	-610.452,34	912.503	-1.289.053	-352.375

## 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
-25.341	-24.063	-60.715,07	-60.007,89	84.672	-7.313	-102.700
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
26.100	26.300	32.823,71	-4.765,55	49.800	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759	2.237	-27.891,36	-64.773,44	134.472	-7.313	-126.400

### 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
-96.100	-96.600	-114.163,49	-81.852,96	0	0	-96.100
-76.450	-76.200	-52.487,90	-68.428,27	0	-11.200	-65.250
-554.650	-534.474	-494.673,68	-251.235,64	0	-496.345	-58.305
-29.400	-29.400	-28.805,68	-26.534,76	0	-22.400	-7.000
-16.825	-17.050	-15.171,71	-15.929,60	0	-11.200	-5.625
-136.970	-130.449	-118.244,20	0,00	0	-136.970	0
-109.577	-104.360	-94.595,07	0,00	0	-109.577	0
-32.000	-32.000	-22.633,06	-12.671,45	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.907	-33.795	-34.464,40	0,00	0	0	-33.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.879	-1.054.328	-975.239,19	-456.652,68	0	-787.692	-298.187

### 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	-30.373	-62.363,31	-87.484,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.000	-9.726,35	-807,40	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
181	72	302,00	604,00	181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.024,56	484,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.819	-35.301	-70.763,10	-87.202,81	181	0	-13.000

## 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	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	-79.860,75	0,00	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	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	3.225.000	1.826.000,00	830.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-18.591,00	0,00	0	0	0
I alt	0	3.225.000	1.727.548,25	830.000,00	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