

ÅRSBUDGET 2022

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

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 | 1.932.000 | 2.012.000 | 2.131.375,00 | 2.029.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.931.643 | -2.011.846 | -1.906.708,01 | -1.853.721,18 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -372.654 | -433.696 | -370.167,84 | -614.725,82 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -191.854 | -192.240 | -177.912,02 | -159.127,51 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -180.800 | -241.456 | -197.755,82 | -455.598,31 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -706.999 | -705.049 | -693.961,95 | -650.437,94 |
| 3 Indtægter | 44.500 | 44.500 | 3.672,00 | 45.506,36 |
| 3 Udgifter, løn | -637.799 | -630.493 | -590.050,07 | -576.081,44 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -113.700 | -119.056 | -107.583,88 | -119.862,86 |
| 4 Kirkegård | -761.765 | -782.838 | -703.807,09 | -513.270,57 |
| 4 Indtægter | 327.525 | 252.780 | 350.960,35 | 380.119,07 |
| 4 Udgifter, løn | -890.990 | -887.770 | -876.389,73 | -744.915,72 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -198.300 | -147.848 | -178.377,71 | -148.473,92 |
| 5 Præstebolig mv. | 50.500 | 44.712 | 8.414,89 | 74.148,37 |
| 5 Indtægter | 103.000 | 117.212 | 95.982,55 | 129.768,10 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -52.500 | -72.500 | -87.567,66 | -55.619,73 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -138.034 | -135.099 | -144.732,72 | -116.595,55 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.556,44 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -12.000 | -12.000 | -12.063,10 | -12.063,10 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -126.034 | -123.099 | -134.226,06 | -104.532,45 |
| 7 Finansielle poster | -2.691 | 124 | -2.453,30 | -32.839,67 |
| A Resultat af drift | 357 | 154 | 224.666,99 | 175.278,82 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 357 | 154 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -160.000 | 0 | -1.473.233,69 | -2.360.336,94 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -50.000 | -17.890,64 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 160.000 | 50.000 | 1.000.000,00 | 4.750.000,00 |
| 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 | -491.124,33 | 2.389.663,06 |
| C Årets resultat | 357 | 154 | -266.457,34 | 2.564.942 |
| 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, øvrige drift |
| 1.932.000 | 2.012.000 | 2.098.000,00 | 2.029.000,00 | 1.932.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 33.375,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.932.000 | 2.012.000 | 2.131.375,00 | 2.029.000,00 | 1.932.000 | 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, øvrige drift |
| -78.063 | -77.581 | -73.348,75 | -50.888,67 | 0 | -77.563 | -500 |
| -92.900 | -134.400 | -87.148,83 | -263.129,30 | 0 | 0 | -92.900 |
| -32.700 | -39.100 | -59.033,16 | -50.218,63 | 0 | 0 | -32.700 |
| -154.398 | -167.522 | -139.561,63 | -234.806,51 | 0 | -103.698 | -50.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.593 | -15.093 | -11.075,47 | -15.682,71 | 0 | -10.593 | -4.000 |
| -372.654 | -433.696 | -370.167,84 | -614.725,82 | 0 | -191.854 | -180.800 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | -198,75 | -65,00 | 0 | 0 | 0 |
| -522.418 | -523.634 | -547.811,41 | -473.614,69 | 20.000 | -511.618 | -30.800 |
| -32.300 | -32.300 | -22.650,47 | -29.147,37 | 0 | -22.000 | -10.300 |
| -12.800 | -12.800 | -363,70 | -7.822,80 | 7.000 | 0 | -19.800 |
| -37.500 | -40.000 | -37.700,00 | -50.787,50 | 0 | 0 | -37.500 |
| -72.181 | -76.815 | -81.105,90 | -75.164,31 | 0 | -64.181 | -8.000 |
| -17.300 | -7.300 | 0,00 | -8.409,29 | 15.000 | -30.000 | -2.300 |
| -11.000 | -11.000 | -1.631,72 | -4.226,98 | 2.500 | -10.000 | -3.500 |
| -1.500 | -1.200 | -2.500,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -706.999 | -705.049 | -693.961,95 | -650.437,94 | 44.500 | -637.799 | -113.700 |

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, øvrige drift |
| -772.265 | -793.338 | -720.064,99 | -520.808,02 | 312.525 | -890.990 | -193.800 |
| 10.500 | 10.500 | 16.257,90 | 7.537,45 | 15.000 | 0 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -761.765 | -782.838 | -703.807,09 | -513.270,57 | 327.525 | -890.990 | -198.300 |

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 |
| 8.500 | 4.712 | -36.585,11 | 29.148,37 | 61.000 | 0 | -52.500 |
| 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 |
| 42.000 | 40.000 | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50.500 | 44.712 | 8.414,89 | 74.148,37 | 103.000 | 0 | -52.500 |

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, øvrig drift |
| -21.700 | -22.500 | -7.884,52 | -18.604,48 | 0 | 0 | -21.700 |
| -49.500 | -48.000 | -43.793,39 | -47.681,72 | 0 | -12.000 | -37.500 |
| -25.350 | -26.350 | -38.192,27 | -34.666,48 | 0 | 0 | -25.350 |
| -7.700 | -7.700 | -7.700,00 | -7.700,00 | 0 | 0 | -7.700 |
| -11.550 | -8.100 | -7.959,42 | -7.942,87 | 0 | 0 | -11.550 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.500 | -5.500 | -21.206,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.734 | -16.949 | -17.997,12 | 0,00 | 0 | 0 | -16.734 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -138.034 | -135.099 | -144.732,72 | -116.595,55 | 0 | -12.000 | -126.034 |

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 | 0 | 0,00 | -36.625,67 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | 0 | -2.968,78 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 124 | 515,48 | 1.030,98 | 309 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 2.755,02 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.691 | 124 | -2.453,30 | -32.839,67 | 309 | 0 | -3.000 |

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 2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -160.000 | 0 | -1.473.233,69 | -2.360.336,94 | 0 | 0 | -160.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -50.000 | -17.890,64 | 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 |
| 160.000 | 50.000 | 1.000.000,00 | 4.750.000,00 | 160.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -491.124,33 | 2.389.663,06 | 160.000 | 0 | -160.000 |

