

ÅRSBUDGET 2022

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som udgangspunkt og i centrum for alt, hvad vi laver, står det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed.

På det grundlag vil vi søge at nå ud til alle i sognene - også den gruppe af børn, voksne og ældre, der ikke er fortrolige med kirkens liv.

Især vil vi være opmærksomme på den store aldersgruppe mellem 40 og ca. 60, der er vokset i 70'erne og 80'erne, hvor kirken og kristendommen ofte kun spillede en perifer rolle i samfundslivet. For kirkens fremtid er helt afhængig af nyt blod og ny inspiration.

I den forbindelse vil vi løbende udvikle gudstjenestelivet og arbejdet på de sociale medier. Vi vil desuden lave forskellige arrangementer som sogneaftner, foredrag og spissammen.

Derudover vil vi fortsætte det gode arbejde med børn og unge.

Vi vil udbygge samarbejdet med spejderne, som kan være til glæde for både børnearbejdet og musiklivet. Og vi vil støtte og udvikle aktiviteter for ældre.

Endelig bør sang og musik være en væsentlig del af menighedslivet. Det gælder både klassisk og nutidig musik, fællessang og (hvis muligt) et nyt kor.

Vi ønsker, at Horne-Asdal kirker og menighedshus bliver et naturligt samlingssted for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.077.000	2.313.000	2.280.804,22	2.181.996,00
Driftsudgifter i alt	-2.202.000	-2.313.000	-2.087.112,57	-1.875.944,15
2 Kirkebygning og sognegård	-297.600	-413.160	-277.910,90	-376.776,95
2 Indtægter	0	0	30.259,16	0,00
2 Udgifter, løn	-58.658	-57.043	-33.902,59	-47.237,61
2 Udgifter, øvrige drift	-238.942	-356.117	-274.267,47	-329.539,34
3 Kirkelige aktiviteter	-682.739	-708.194	-612.198,96	-484.445,98
3 Indtægter	3.500	3.500	341,20	3.730,15
3 Udgifter, løn	-503.339	-528.294	-469.075,46	-343.186,84
3 Udgifter, øvrige drift	-182.900	-183.400	-143.464,70	-144.989,29
4 Kirkegård	-875.056	-928.110	-874.130,95	-687.430,62
4 Indtægter	343.479	223.892	251.682,25	382.613,29
4 Udgifter, løn	-922.534	-893.002	-881.130,21	-857.682,12
4 Udgifter, øvrige drift	-296.001	-259.000	-244.682,99	-212.361,79
5 Præstebolig mv.	-118.171	-41.819	-97.452,70	-52.550,90
5 Indtægter	64.991	69.588	58.247,47	37.137,40
5 Udgifter, løn	-9.262	-9.007	-4.727,79	-7.458,51
5 Udgifter, øvrige drift	-173.900	-102.400	-150.972,38	-82.229,79
6 Administration og fællesudgifter	-220.925	-220.713	-211.254,26	-290.373,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.067	-45.515	-29.456,94	-30.223,40
6 Udgifter, øvrige drift	-174.858	-175.198	-181.797,32	-260.149,98
7 Finansielle poster	-7.509	-1.004	-14.164,80	15.633,68
A Resultat af drift	-125.000	0	193.691,65	306.051,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-249.350,45	-1.293.585,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-107.963,64	-314.315,42
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	60.000	194.000,00	1.490.004,00
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	-163.314,09	-117.897,23
C Årets resultat	-125.000	0	30.377,56	188.155
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.077.000	2.313.000	2.112.000,00	2.181.996,00	2.077.000	0	0
0	0	168.804,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.077.000	2.313.000	2.280.804,22	2.181.996,00	2.077.000	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
-161.533	-218.645	-131.499,53	-218.075,89	0	-38.591	-122.942
-56.000	-57.000	-59.289,34	-92.479,44	0	0	-56.000
-80.067	-137.515	-87.122,03	-66.221,62	0	-20.067	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.600	-413.160	-277.910,90	-376.776,95	0	-58.658	-238.942

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
-8.500	-8.500	-7.000,00	-8.500,00	0	0	-8.500
-408.618	-433.546	-510.827,51	-328.745,20	0	-367.618	-41.000
-70.585	-70.712	-9.676,70	-29.199,13	0	-42.985	-27.600
-35.331	-35.203	-9.731,58	-25.722,06	3.500	-8.631	-30.200
-66.000	-66.000	-65.908,50	-62.516,31	0	0	-66.000
-3.500	-3.500	-4.913,78	-9.793,02	0	0	-3.500
-79.605	-80.133	-3.410,59	-18.495,20	0	-74.105	-5.500
-10.100	-10.100	-230,30	-975,06	0	-10.000	-100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-682.739	-708.194	-612.198,96	-484.445,98	3.500	-503.339	-182.900

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
-859.056	-912.110	-886.194,45	-703.415,68	343.479	-922.534	-280.001
-11.000	-11.000	18.758,76	17.025,59	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.695,26	-1.040,53	0	0	-5.000
-875.056	-928.110	-874.130,95	-687.430,62	343.479	-922.534	-296.001

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-205.350,45	-1.111.825,38	0	0	-100.000
0	0	-44.000,00	-181.760,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-107.963,64	-314.315,42	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
100.000	60.000	194.000,00	1.490.004,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.314,09	-117.897,23	100.000	0	-100.000

