

ÅRSBUDGET 2022

for Uggerby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8483

CVR-nr. 36924314

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at arbejdet med menighedspleje øges og styrkes. Kirken er den sidste tilbageværende institution i lokalområdet, og det er vigtigt at bibeholde den gode opbakning der er om vores kirkeaktiviteter.

Det er blandt andet kirkekaffen efter de tidlige gudstjenester, spiseklub for enlige/pensionister, fællesspisninger i forbindelse med enkelte gudstjenester, besøgstjeneste, julegudstjeneste for børnehaven i Bindslev (i samarbejde med Tversted og Bindslev MR), støtte til samarbejde om minikonfirmander, aktiviteter der i videst muligt omfang er målrettet sognets beboere i alle aldre.

Vi vedkender vores medansvar for det globale, lutherske kirkeliv, gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	657.000	551.000	690.996,00	853.004,00
Driftsudgifter i alt	-757.000	-751.000	-612.583,56	-692.421,27
2 Kirkebygning og sognegård	-224.251	-225.829	-168.270,26	-270.876,57
2 Indtægter	5.000	10.000	2.600,00	6.800,00
2 Udgifter, løn	-64.451	-64.451	-57.325,00	-54.338,17
2 Udgifter, øvrige drift	-164.800	-171.378	-113.545,26	-223.338,40
3 Kirkelige aktiviteter	-158.864	-163.364	-111.385,94	-126.590,70
3 Indtægter	3.000	3.000	3.153,30	7.227,40
3 Udgifter, løn	-80.764	-80.764	-73.555,16	-72.099,40
3 Udgifter, øvrige drift	-81.100	-85.600	-40.984,08	-61.718,70
4 Kirkegård	-252.390	-245.504	-230.528,90	-213.739,26
4 Indtægter	125.655	132.541	141.312,64	130.647,92
4 Udgifter, løn	-274.545	-274.545	-248.282,38	-240.136,02
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-103.500	-123.559,16	-104.251,16
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-117.955	-117.087	-101.294,98	-86.193,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.214	-55.214	-42.038,36	-39.847,87
6 Udgifter, øvrige drift	-62.741	-61.873	-59.256,62	-46.345,52
7 Finansielle poster	-3.540	784	-1.103,48	4.978,65
A Resultat af drift	-100.000	-200.000	78.412,44	160.582,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-758.356,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	-28.000	0,00	-154.971,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	28.000	324.000,00	945.852,73
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	324.000,00	32.524,45
C Årets resultat	-100.000	-200.000	402.412,44	193.107
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
657.000	551.000	690.996,00	853.004,00	657.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.000	551.000	690.996,00	853.004,00	657.000	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
-90.974	-101.752	-72.662,62	-178.627,16	0	-34.374	-56.600
-15.000	-15.000	-12.677,13	-22.202,34	0	0	-15.000
-102.777	-93.577	-72.122,35	-55.875,00	5.000	-30.077	-77.700
-15.500	-15.500	-10.808,16	-14.172,07	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.251	-225.829	-168.270,26	-270.876,57	5.000	-64.451	-164.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.964	-89.964	-83.629,13	-96.954,49	0	-57.264	-32.700
-3.000	-3.000	-278,75	-1.011,85	0	0	-3.000
-27.700	-27.700	-5.092,06	-17.942,63	0	-2.000	-25.700
-8.000	-11.000	-7.107,95	-6.379,79	0	0	-8.000
-1.500	-3.000	0,00	-2.552,74	0	0	-1.500
-23.200	-23.200	-15.278,05	-1.749,20	3.000	-19.000	-7.200
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-2.500	-2.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-158.864	-163.364	-111.385,94	-126.590,70	3.000	-80.764	-81.100

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
-253.290	-246.404	-241.965,17	-218.810,98	117.655	-274.545	-96.400
2.900	2.900	11.436,27	5.659,22	8.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-587,50	0	0	-2.000
-252.390	-245.504	-230.528,90	-213.739,26	125.655	-274.545	-103.500

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-50.614	-50.614	-51.566,15	-41.291,87	0	-43.414	-7.200
-43.800	-43.800	-23.834,95	-30.379,59	0	-10.800	-33.000
-5.100	-5.100	-9.732,48	-11.343,18	0	0	-5.100
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-7.800	-6.800	-902,56	-2.211,00	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.022	-5.100	-10.020,00	-967,75	0	0	-5.022
0	0	-227,60	0,00	0	0	0
-4.619	-4.673	-5.011,24	0,00	0	0	-4.619
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.955	-117.087	-101.294,98	-86.193,39	0	-55.214	-62.741

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.401,51	-2.679,17	0	0	0
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
1.960	784	3.267,20	7.240,14	1.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.030,83	417,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.540	784	-1.103,48	4.978,65	1.960	0	-5.500

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
0	0	0,00	-758.356,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.000	0,00	-154.971,55	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	28.000	324.000,00	654.996,00	0	0	0
0	0	0,00	290.856,73	0	0	0
0	0	324.000,00	32.524,45	0	0	0

