

ÅRSBUDGET 2022

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opretholde de arrangementer der plejer at være i et normalt år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	834.000	792.000	744.000,00	725.580,00
Driftsudgifter i alt	-774.000	-751.998	-768.405,98	-706.418,92
2 Kirkebygning og sognegård	-141.882	-117.408	-122.620,27	-151.507,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.882	-39.100	-46.952,31	-40.969,21
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-78.308	-75.667,96	-110.538,63
3 Kirkelige aktiviteter	-367.964	-341.479	-338.110,22	-349.900,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-274.964	-260.700	-267.365,26	-273.422,02
3 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-80.779	-70.744,96	-76.478,30
4 Kirkegård	-206.797	-172.507	-240.885,42	-147.776,74
4 Indtægter	160.000	141.200	106.512,86	206.648,72
4 Udgifter, løn	-276.114	-270.700	-270.279,34	-275.192,43
4 Udgifter, øvrige drift	-90.683	-43.007	-77.118,94	-79.233,03
5 Præstebolig mv.	25.500	27.150	24.518,98	18.911,59
5 Indtægter	26.500	29.150	26.500,00	29.150,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-2.000	-1.981,02	-10.238,41
6 Administration og fællesudgifter	-82.620	-74.692	-91.070,27	-79.083,97
6 Indtægter	0	0	-342,93	0,00
6 Udgifter, løn	-41.920	-41.750	-43.079,97	-43.021,42
6 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-32.942	-47.647,37	-36.062,55
7 Finansielle poster	-237	-73.062	-238,78	2.938,36
A Resultat af drift	60.000	40.002	-24.405,98	19.161,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	40.002		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	60.000	40.002	-24.405,98	19.161
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
834.000	792.000	744.000,00	725.580,00	834.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
834.000	792.000	744.000,00	725.580,00	834.000	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
-30.000	-25.979	-25.411,07	-25.979,34	0	0	-30.000
-79.882	-68.600	-73.796,81	-99.361,60	0	-39.882	-40.000
-20.000	-15.000	-14.372,64	-18.338,21	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-7.829	-9.039,75	-7.828,69	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.882	-117.408	-122.620,27	-151.507,84	0	-39.882	-102.000

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	-1.420,05	44.000,00	0	0	0
-264.774	-259.542	-201.852,85	-263.171,67	0	-239.774	-25.000
-31.730	-20.377	-57.327,06	-33.708,22	0	-11.730	-20.000
-12.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-12.000
-15.500	-16.554	-15.009,17	-16.554,37	0	0	-15.500
-18.095	-17.476	-25.177,51	-34.672,09	0	-17.595	-500
-15.865	-10.750	-20.620,64	-25.513,97	0	-5.865	-10.000
-10.000	-6.780	-6.702,94	-10.280,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.964	-341.479	-338.110,22	-349.900,32	0	-274.964	-93.000

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
-206.797	-172.507	-240.885,42	-147.776,74	160.000	-276.114	-90.683
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
-206.797	-172.507	-240.885,42	-147.776,74	160.000	-276.114	-90.683

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
25.500	27.150	24.518,98	18.911,59	26.500	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	27.150	24.518,98	18.911,59	26.500	0	-1.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.250	-36.962	-38.747,05	-45.225,22	0	-11.250	-25.000
-19.570	-19.330	-21.061,83	-12.668,40	0	-15.270	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-18.400	-26.799,28	-21.190,35	0	-15.400	-11.400
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	-4.462,11	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
-82.620	-74.692	-91.070,27	-79.083,97	0	-41.920	-40.700

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-1.156	-251	-1.156,42	-250,69	0	0	-1.156
784	783	783,34	783,34	784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135	2.406	134,30	2.405,71	135	0	0
0	-76.000	0,00	0,00	0	0	0
-237	-73.062	-238,78	2.938,36	919	0	-1.156

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	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	150.000	0	-150.000

