

# ÅRSBUDGET 2022

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi har stadig hovedfokus på at få så mange som muligt i kirke og sognehus. Vi vil fortsat lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

Vi arbejder hen imod at blive godkendt som 'Grøn Kirke'

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået merudgift vedr. alarm da vi har haft en del indbrud. Dette har vi fået en pris på 5400 kr. om året. Der er en udbetaling på et engangsbeløb på kr. 12.000. De skal betales med det samme og er derfor ikke budgetteret.

Der er murerarbejde med soklen på præstegården og ny flagstang hvortil der skal støbes en sokkel. Tilbuddet er endnu ikke modtaget og beløbet er dermed ikke budgetteret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 39.000 til maling af vinduer og døre i præstegården. Der er indhentet tilbud.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.135.000	1.018.800	616.200,00	1.003.446,00
Driftsudgifter i alt	-1.126.943	-997.047	-1.213.995,22	-1.126.870,97
2 Kirkebygning og sognegård	-221.773	-225.953	-221.279,40	-207.463,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.813	-64.053	-63.355,15	-62.595,81
2 Udgifter, øvrige drift	-157.960	-161.900	-157.924,25	-144.867,21
3 Kirkelige aktiviteter	-376.632	-374.015	-330.624,00	-385.983,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-268.422	-258.605	-261.192,51	-274.031,16
3 Udgifter, øvrige drift	-108.210	-115.410	-69.431,49	-111.952,77
4 Kirkegård	-476.753	-368.311	-626.271,14	-449.651,63
4 Indtægter	145.889	204.189	162.167,22	195.995,44
4 Udgifter, løn	-519.802	-475.560	-519.659,32	-504.473,64
4 Udgifter, øvrige drift	-102.840	-96.940	-268.779,04	-141.173,43
5 Præstebolig mv.	109.400	133.400	98.011,64	97.639,55
5 Indtægter	199.600	199.600	198.815,30	159.036,00
5 Udgifter, løn	0	0	-527,61	-623,45
5 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-66.200	-100.276,05	-60.773,00
6 Administration og fællesudgifter	-159.400	-159.783	-137.849,60	-167.829,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-3.574,00	-31.863,75
6 Udgifter, øvrige drift	-149.400	-149.783	-134.275,60	-135.965,89
7 Finansielle poster	-1.785	-2.385	4.017,28	-13.582,30
A Resultat af drift	8.057	21.753	-597.795,22	-123.424,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-8.057	-21.753		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	777.442,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-36.135,25
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	741.306,75
C Årets resultat	8.057	21.753	-597.795,22	617.882
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, øvrige drift
1.135.000	1.018.800	601.200,00	1.003.446,00	1.135.000	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.135.000	1.018.800	616.200,00	1.003.446,00	1.135.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.900	-106.380	-88.027,41	-98.603,75	0	-18.700	-78.200
-14.200	-10.000	-22.666,66	-14.923,88	0	0	-14.200
-87.060	-85.560	-89.177,64	-75.055,17	0	-37.400	-49.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.613	-24.013	-21.407,69	-18.880,22	0	-7.713	-15.900
-221.773	-225.953	-221.279,40	-207.463,02	0	-63.813	-157.960

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.432	-285.815	-270.892,91	-304.059,48	0	-256.622	-28.810
-35.900	-35.700	-27.176,24	-41.138,73	0	0	-35.900
-1.500	-1.500	-426,10	-300,00	0	0	-1.500
-32.300	-29.500	-32.128,75	-34.032,80	0	-11.800	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	0,00	-6.452,92	0	0	-11.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.632	-374.015	-330.624,00	-385.983,93	0	-268.422	-108.210

#### 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, øvrige drift
-462.733	-354.259	-616.232,53	-442.235,48	145.889	-512.322	-96.300
-14.020	-14.052	-10.038,61	-7.416,15	0	-7.480	-6.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.753	-368.311	-626.271,14	-449.651,63	145.889	-519.802	-102.840

## 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
-51.500	-26.800	-63.014,08	-17.444,79	29.400	0	-80.900
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
160.900	160.200	161.025,72	115.084,34	170.200	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.400	133.400	98.011,64	97.639,55	199.600	0	-90.200

### 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	-50,00	0,00	0	0	0
-90.250	-90.250	-66.985,07	-108.640,68	0	-10.000	-80.250
-7.000	-7.000	-6.428,24	-7.958,06	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.750	-47.250	-51.018,15	-47.180,90	0	0	-52.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-3.800,00	-4.050,00	0	0	-7.500
0	0	-1.785,50	0,00	0	0	0
-1.900	-7.783	-7.782,64	0,00	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.400	-159.783	-137.849,60	-167.829,64	0	-10.000	-149.400

### 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	-10.605,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-3.000	-1.698,87	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615	615	1.536,30	1.536,30	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.179,85	-4.512,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.785	-2.385	4.017,28	-13.582,30	615	0	-2.400

## 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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-36.135,25	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	0	0,00	777.442,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	741.306,75	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

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**