

ÅRSBUDGET 2022

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2022 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2020 med enkelte reguleringer.

I lønninger er indregnet skattefri jubilæumsgratiale kr. 8.000,00 til kirkesangeren, der har 40 års jubilæum 1. januar 2022.

Ligningen for 2022 udgør kr. 661.000,00 heraf kr. 80.000,00 til indvendig kalkning af kirken..

Note 2 Kirkebygning

I budgettet er indregnet kr. 135.000,00 til kalkning samt kr. 10.000,00 til nedtagning og opsætning af div. inventar.

Den frie kapital udgør primo 2021 kr. 205.143,00 og heraf vil der blive brugt kr. 50.000,00 til anlæg af fællesgrav, således at den frie kapital primo 2022 udgør kr. 152.543,00.

I budgettet er som før nævnt indregnet kr. 145.000,00 til indvendig kalkning af kirken.

Heraf har provstiet bevilget kr. 80.000,00, således at restbeløb tages fra de frie midler, der således ved udgangen af året vil udgøre ca. kr. 108,938,00

Likviditet stillet til rådighed vil udgøre kr. 66.100,00

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	661.000	560.400	537.600,00	565.732,00
Driftsudgifter i alt	-704.605	-557.800	-542.047,16	-563.526,12
2 Kirkebygning og sognegård	-236.284	-87.202	-92.163,92	-104.727,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.034	-28.652	-22.295,68	-18.332,14
2 Udgifter, øvrige drift	-205.250	-58.550	-69.868,24	-86.395,18
3 Kirkelige aktiviteter	-69.974	-82.997	-50.813,30	-77.684,74
3 Indtægter	0	0	0,00	-1.200,00
3 Udgifter, løn	-65.774	-59.297	-46.531,59	-45.113,80
3 Udgifter, øvrige drift	-4.200	-23.700	-4.281,71	-31.370,94
4 Kirkegård	-332.076	-307.197	-281.575,87	-325.901,95
4 Indtægter	50.356	53.036	66.488,28	76.616,38
4 Udgifter, løn	-342.782	-313.383	-265.184,93	-297.321,48
4 Udgifter, øvrige drift	-39.650	-46.850	-82.879,22	-105.196,85
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	-64.999	-80.532	-113.081,06	-55.532,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.899	-26.182	-65.584,38	-4.532,79
6 Udgifter, øvrige drift	-39.100	-54.350	-47.496,68	-51.000,18
7 Finansielle poster	-1.272	128	-4.413,01	320,86
A Resultat af drift	-43.605	2.600	-4.447,16	2.205,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.605	-2.600		
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	-5.865,72	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	1.054,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.865,72	1.054,00
C Årets resultat	-43.605	2.600	-10.312,88	3.260
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
661.000	560.400	537.600,00	565.732,00	661.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661.000	560.400	537.600,00	565.732,00	661.000	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
-3.850	-3.750	-3.750,00	-2.890,59	0	0	-3.850
-221.634	-75.252	-77.583,48	-91.716,40	0	-31.034	-190.600
-10.800	-8.200	-10.830,44	-10.120,33	0	0	-10.800
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
-236.284	-87.202	-92.163,92	-104.727,32	0	-31.034	-205.250

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	-487,31	-1.200,00	0	0	0
-59.829	-56.507	-43.300,21	-45.670,47	0	-57.129	-2.700
0	-1.200	-67,00	-1.120,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-8.105,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.645	-16.190	-6.458,78	-16.553,42	0	-6.645	-1.000
-2.000	-6.600	0,00	-4.535,40	0	-2.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-69.974	-82.997	-50.813,30	-77.684,74	0	-65.774	-4.200

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
-238.036	-223.379	-195.136,87	-181.463,02	50.356	-249.542	-38.850
-12.086	-11.363	-15.842,12	-13.351,72	0	-12.086	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.954	-72.455	-70.596,88	-131.087,21	0	-81.154	-800
-332.076	-307.197	-281.575,87	-325.901,95	50.356	-342.782	-39.650

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
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
0	0	-1.340,00	0,00	0	0	0
-18.200	-33.550	-18.194,58	-33.442,37	0	0	-18.200
-11.750	-8.350	-57.565,49	10.868,38	0	0	-11.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.049	-36.632	-34.009,39	-32.958,98	0	-25.899	-7.150
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
-2.000	-2.000	-1.971,60	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.999	-80.532	-113.081,06	-55.532,97	0	-25.899	-39.100

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
-1.400	0	0,00	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128	128	320,86	320,86	128	0	0
0	0	-3.641,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.092,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272	128	-4.413,01	320,86	128	0	-1.400

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	-5.865,72	0,00	0	0	0
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	1.054,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.865,72	1.054,00	0	0	0

