

ÅRSBUDGET 2022

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	730.000	730.000,00	716.536,00
Driftsudgifter i alt	-759.969	-765.429	-693.183,05	-988.142,07
2 Kirkebygning og sognegård	-215.148	-209.072	-202.001,67	-248.022,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.148	-83.072	-82.673,22	-87.507,42
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-126.000	-119.328,45	-160.514,94
3 Kirkelige aktiviteter	-198.989	-204.715	-172.250,49	-195.310,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-147.789	-144.815	-137.365,58	-152.825,88
3 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-59.900	-34.884,91	-42.484,60
4 Kirkegård	-260.218	-230.198	-245.380,71	-452.958,14
4 Indtægter	73.812	100.383	78.258,30	95.932,22
4 Udgifter, løn	-276.730	-269.981	-269.038,68	-272.607,24
4 Udgifter, øvrige drift	-57.300	-60.600	-54.600,33	-276.283,12
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	-83.614	-85.944	-70.524,68	-75.021,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.394	-26.394	-26.177,09	-26.263,77
6 Udgifter, øvrige drift	-57.220	-59.550	-44.347,59	-48.757,87
7 Finansielle poster	-2.000	-35.500	-3.025,50	-16.829,45
A Resultat af drift	31	-35.429	36.816,95	-271.606,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31	71		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-5.187,50	-196.731,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	250.000,00	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	244.812,50	-196.731,58
C Årets resultat	31	-35.429	281.629,45	-468.338
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
760.000	730.000	730.000,00	716.536,00	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	730.000	730.000,00	716.536,00	760.000	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
-124.574	-129.536	-102.702,37	-170.413,92	0	-42.574	-82.000
-12.000	-10.000	-29.455,16	-10.048,68	0	0	-12.000
-78.574	-69.536	-69.844,14	-67.559,76	0	-42.574	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.148	-209.072	-202.001,67	-248.022,36	0	-85.148	-130.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.289	-146.315	-145.450,26	-159.794,16	0	-138.789	-10.500
-16.000	-17.000	-3.337,23	-8.243,70	0	0	-16.000
-1.000	-7.000	-173,80	-1.694,30	0	0	-1.000
-21.900	-21.900	-23.289,20	-21.578,32	0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-12.500	0,00	-4.000,00	0	-9.000	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.989	-204.715	-172.250,49	-195.310,48	0	-147.789	-51.200

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
-232.931	-209.430	-222.271,51	-436.299,38	73.812	-255.443	-51.300
-27.287	-20.768	-23.109,20	-16.658,76	0	-21.287	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.218	-230.198	-245.380,71	-452.958,14	73.812	-276.730	-57.300

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
-4.000	-3.500	-5.301,95	-3.549,48	0	0	-4.000
-41.900	-44.900	-25.969,17	-39.398,05	0	0	-41.900
-1.000	-650	-1.302,88	-637,21	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.394	-31.394	-32.460,84	-31.036,90	0	-26.394	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.320	-5.500	-5.489,84	0,00	0	0	-5.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.614	-85.944	-70.524,68	-75.021,64	0	-26.394	-57.220

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
-2.000	0	-1.103,58	0,00	0	0	-2.000
0	0	29,05	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	-1.950,97	-16.829,45	0	0	0
0	-35.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-35.500	-3.025,50	-16.829,45	0	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.187,50	-196.731,58	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	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	0	200.000	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	244.812,50	-196.731,58	0	0	0

