

ÅRSBUDGET 2022

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hurup Menighedsråd vil arbejde for en kirke, der er tilstede for alle aldersgrupper og folk i mange slags livssituationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hurup Menighedsråd vil arbejde for at opbygge fællesskaber. Især med henblik på ensomhed og sårbarhed, også som en senfølge af den periode vi har været igennem med coronapandemien.

Hurup menighedsråd vil arbejde på at udvikle kirkegården for at tilgodese ændrede ønsker til begravelsesformer, grøn omstilling og bæredygtighed herunder i forhold til vedligehold.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.345.330	2.507.859	2.494.595,00	2.435.434,00
Driftsudgifter i alt	-2.345.330	-2.507.859	-2.225.949,44	-2.515.395,98
2 Kirkebygning og sognegård	-308.619	-389.050	-366.117,96	-380.173,86
2 Indtægter	10.000	0	9.750,57	0,00
2 Udgifter, løn	-98.719	-141.350	-109.942,98	-111.529,27
2 Udgifter, øvrige drift	-219.900	-247.700	-265.925,55	-268.644,59
3 Kirkelige aktiviteter	-1.103.210	-996.150	-1.036.641,17	-906.038,30
3 Indtægter	14.000	77.000	3.052,00	20.974,89
3 Udgifter, løn	-955.158	-942.600	-920.024,91	-783.202,77
3 Udgifter, øvrige drift	-162.052	-130.550	-119.668,26	-143.810,42
4 Kirkegård	-380.413	-715.177	-358.162,37	-831.486,44
4 Indtægter	1.338.499	992.982	1.240.571,64	1.180.414,12
4 Udgifter, løn	-1.101.187	-1.174.920	-1.255.600,51	-1.407.895,07
4 Udgifter, øvrige drift	-617.725	-533.239	-343.133,50	-604.005,49
5 Præstebolig mv.	83.783	81.300	82.179,62	59.969,29
5 Indtægter	115.500	113.500	116.346,00	114.440,90
5 Udgifter, løn	-10.117	-8.600	0,00	-10.158,34
5 Udgifter, øvrige drift	-21.600	-23.600	-34.166,38	-44.313,27
6 Administration og fællesudgifter	-612.367	-456.230	-534.467,40	-389.568,88
6 Indtægter	1.000	1.000	6.153,00	865,84
6 Udgifter, løn	-287.148	-172.030	-105.868,84	-178.407,53
6 Udgifter, øvrige drift	-326.219	-285.200	-434.751,56	-212.027,19
7 Finansielle poster	-24.504	-32.552	-12.740,16	-68.097,79
A Resultat af drift	0	0	268.645,56	-79.961,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-173.701,69	-12.640,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	-262.749,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	780.000	1.806.659,00	3.765.833,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	160.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	47,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	700.000	700.000	1.792.957,31	3.490.491,42
C Årets resultat	700.000	700.000	2.061.602,87	3.410.529
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000		
+ 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	700.000	700.000		
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)	-700.000	-700.000		
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
2.345.330	2.507.859	2.494.595,00	2.435.434,00	2.345.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.345.330	2.507.859	2.494.595,00	2.435.434,00	2.345.330	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	-5.581,86	0,00	0	0	0
-132.690	-191.500	-214.702,82	-185.704,41	0	-40.290	-92.400
-32.000	-30.000	-44.437,39	-40.280,83	0	0	-32.000
-109.313	-130.950	-79.937,88	-102.979,56	0	-42.313	-67.000
-34.616	-36.600	-21.124,01	-51.209,06	10.000	-16.116	-28.500
0	0	-334,00	0,00	0	0	0
-308.619	-389.050	-366.117,96	-380.173,86	10.000	-98.719	-219.900

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
-19.152	0	-10.117,04	0,00	0	0	-19.152
-697.438	-687.100	-900.175,87	-743.484,03	4.000	-628.538	-72.900
-117.416	-114.300	-27.261,86	-37.018,48	0	-87.516	-29.900
-73.035	6.900	-7.261,30	-20.940,64	10.000	-60.435	-22.600
-70.353	-79.250	-77.329,52	-78.400,85	0	-61.353	-9.000
-38.658	-37.100	-2.234,00	-1.492,56	0	-38.658	0
-64.158	-62.600	-9.761,58	-21.557,74	0	-58.658	-5.500
-21.500	-21.500	-2.500,00	-1.944,00	0	-20.000	-1.500
-1.500	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.103.210	-996.150	-1.036.641,17	-906.038,30	14.000	-955.158	-162.052

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
-741.450	-730.657	-1.432.077,54	-1.507.717,83	1.256.499	-1.400.124	-597.825
-35.051	-35.960	-13.526,69	-57.738,68	82.000	-99.551	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
396.088	51.440	1.087.441,86	733.970,07	0	398.488	-2.400
-380.413	-715.177	-358.162,37	-831.486,44	1.338.499	-1.101.187	-617.725

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
32.083	30.600	33.215,87	15.354,98	56.500	-10.117	-14.300
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
51.700	50.700	48.963,75	44.614,31	59.000	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.783	81.300	82.179,62	59.969,29	115.500	-10.117	-21.600

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
-117.019	-126.500	-105.067,94	-91.472,40	1.000	0	-118.019
-85.631	-71.400	-101.793,32	-84.859,95	0	-48.731	-36.900
-88.450	-80.450	-45.553,69	-78.296,08	0	-16.300	-72.150
-6.500	-6.500	-4.603,50	-12.143,88	0	-5.500	-1.000
-187.484	-74.130	-193.775,17	-67.014,63	0	-147.084	-40.400
-28.631	-15.000	-15.174,93	-14.442,42	0	-28.631	0
-40.902	-22.500	-22.762,54	-21.663,57	0	-40.902	0
-20.250	-22.250	0,00	-17.553,49	0	0	-20.250
-4.000	-4.000	-8.299,21	0,00	0	0	-4.000
-33.500	-33.500	-37.437,10	-2.122,46	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.367	-456.230	-534.467,40	-389.568,88	1.000	-287.148	-326.219

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
-26.250	-33.250	-60.462,48	-71.340,58	0	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.041,78	-13,90	0	0	0
0	0	0,00	40,04	0	0	0
1.746	698	2.910,22	5.820,42	1.746	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34.770,32	-2.603,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.504	-32.552	-12.740,16	-68.097,79	1.746	0	-26.250

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400.000	0	0,00	-12.640,50	0	0	-400.000
0	0	-173.701,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	0,00	-262.749,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	160.000,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	47,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	780.000	1.806.659,00	3.765.833,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	1.792.957,31	3.490.491,42	1.700.000	0	-1.000.000

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