

# ÅRSBUDGET 2022

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

At opfylde lovkravene vedr. velfærdsfaciliteter til personalet ved kirke- og kirkegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	726.000	726.000	751.000,00	776.000,04
Driftsudgifter i alt	-726.000	-726.000	-599.979,95	-816.382,47
2 Kirkebygning og sognegård	-204.200	-203.300	-190.651,99	-211.310,24
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-32.800	-32.400	-32.675,88	-33.987,76
2 Udgifter, øvrige drift	-173.400	-172.900	-157.976,11	-179.522,48
3 Kirkelige aktiviteter	-270.300	-268.900	-195.285,87	-234.802,88
3 Indtægter	0	0	0,00	4.943,13
3 Udgifter, løn	-154.800	-149.400	-135.537,95	-150.488,89
3 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-119.500	-59.747,92	-89.257,12
4 Kirkegård	-305.500	-315.900	-237.146,34	-270.875,88
4 Indtægter	199.000	185.800	254.563,02	239.215,66
4 Udgifter, løn	-404.400	-394.200	-402.764,21	-385.541,32
4 Udgifter, øvrige drift	-100.100	-107.500	-88.945,15	-124.550,22
5 Præstebolig mv.	114.600	122.100	80.272,60	-48.687,11
5 Indtægter	243.000	243.000	233.089,50	222.349,00
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.600	-5.625,00	-5.625,00
5 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-115.300	-147.191,90	-265.411,11
6 Administration og fællesudgifter	-61.900	-61.300	-61.298,86	-61.852,48
6 Indtægter	0	0	0,00	7.430,44
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-22.959,64	-20.741,20
6 Udgifter, øvrige drift	-39.900	-39.300	-38.339,22	-48.541,72
7 Finansielle poster	1.300	1.300	4.130,51	11.146,12
A Resultat af drift	0	0	151.020,05	-40.382,43
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))	-800.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	0	0,00	224.975,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-902.558,61
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	-677.583,61
C Årets resultat	0	0	151.020,05	-717.966
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
726.000	726.000	751.000,00	776.000,04	726.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
726.000	726.000	751.000,00	776.000,04	726.000	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
-119.400	-119.100	-118.805,20	-116.042,54	0	-24.600	-94.800
-20.000	-20.000	-25.402,78	-33.299,49	0	0	-20.000
-64.800	-64.200	-46.444,01	-61.968,21	2.000	-8.200	-58.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.200	-203.300	-190.651,99	-211.310,24	2.000	-32.800	-173.400

#### 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
-144.200	-136.800	-147.709,67	-151.821,26	0	-131.800	-12.400
-49.500	-49.500	-8.779,78	-17.189,87	0	-15.000	-34.500
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.600,00	0	0	-5.000
-46.600	-48.600	-40.346,12	-38.900,50	0	0	-46.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-13.000	0,00	-5.320,00	0	-8.000	-1.000
-15.500	-15.500	7.049,70	-15.471,25	0	0	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-270.300	-268.900	-195.285,87	-234.802,88	0	-154.800	-115.500

#### 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
-281.100	-298.800	-219.191,06	-252.068,49	189.000	-379.800	-90.300
-24.400	-17.100	-17.955,28	-18.807,39	10.000	-24.600	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.500	-315.900	-237.146,34	-270.875,88	199.000	-404.400	-100.100

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-48.000	-89.717,73	-203.968,69	45.000	0	-100.500
0	0	0,00	-14.708,79	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
170.100	170.100	169.990,33	169.990,37	198.000	-5.600	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.600	122.100	80.272,60	-48.687,11	243.000	-5.600	-122.800

### 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, øvrige drift
-30.500	-29.500	-31.885,16	-34.420,54	0	-22.000	-8.500
-18.500	-19.500	-11.416,70	-28.373,49	0	0	-18.500
-4.500	-4.000	-9.988,32	-2.053,85	0	0	-4.500
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
-3.000	-3.000	-2.128,00	2.995,40	0	0	-3.000
0	0	-135,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.300	-5.745,68	0,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.900	-61.300	-61.298,86	-61.852,48	0	-22.000	-39.900

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.916,82	0,00	0	0	-2.000
0	0	11,37	52,05	0	0	0
3.300	1.300	5.191,17	10.900,50	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	844,79	193,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	4.130,51	11.146,12	3.300	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	-800.000	0	0,00	0,00	0	0	-800.000
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	-902.558,61	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	800.000	0	0,00	0,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	224.975,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-677.583,61	800.000	0	-800.000

