

# ÅRSBUDGET 2022

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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

Der var ansøgt om 50.000 kr. til ny løvsuger, men dette blev ikke imødekommet af provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	640.509	645.923	640.426,00	663.827,00
Driftsudgifter i alt	-640.509	-645.923	-624.346,69	-617.705,42
2 Kirkebygning og sognegård	-77.983	-112.017	-109.221,67	-116.195,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.720	-36.000	-29.666,57	-29.314,29
2 Udgifter, øvrige drift	-41.263	-76.017	-79.555,10	-86.880,86
3 Kirkelige aktiviteter	-156.496	-154.020	-118.924,14	-148.136,84
3 Indtægter	2.000	3.500	0,00	5.705,00
3 Udgifter, løn	-95.576	-99.000	-82.152,81	-91.260,69
3 Udgifter, øvrige drift	-62.920	-58.520	-36.771,33	-62.581,15
4 Kirkegård	-299.094	-311.111	-310.275,53	-292.988,57
4 Indtægter	125.490	98.794	117.665,01	108.198,21
4 Udgifter, løn	-333.104	-327.200	-333.767,09	-321.079,80
4 Udgifter, øvrige drift	-91.480	-82.705	-94.173,45	-80.106,98
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	-106.996	-69.400	-89.717,14	-62.686,96
6 Indtægter	0	0	0,00	600,00
6 Udgifter, løn	-5.000	-10.000	-12.500,00	-7.884,13
6 Udgifter, øvrige drift	-101.996	-59.400	-77.217,14	-55.402,83
7 Finansielle poster	60	625	3.791,79	2.302,10
A Resultat af drift	0	0	16.079,31	46.121,58
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	16.079,31	46.122
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, øvrig drift
640.509	645.923	640.426,00	663.827,00	640.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.509	645.923	640.426,00	663.827,00	640.509	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.983	-100.517	-97.598,42	-96.338,97	0	-36.720	-27.263
-14.000	-11.500	-11.623,25	-19.856,18	0	0	-14.000
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
-77.983	-112.017	-109.221,67	-116.195,15	0	-36.720	-41.263

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.996	-112.520	-92.447,40	-113.491,27	0	-95.576	-18.420
-20.000	-11.200	152,02	-9.890,03	0	0	-20.000
-10.000	-3.250	-2.250,00	-3.859,94	2.000	0	-12.000
-12.000	-18.250	-18.954,44	-16.042,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.300	-4.924,32	-4.353,10	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-156.496	-154.020	-118.924,14	-148.136,84	2.000	-95.576	-62.920

#### 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, øvrig drift
-304.694	-314.711	-316.119,58	-290.036,64	115.690	-333.104	-87.280
5.600	3.600	5.844,05	-2.951,93	9.800	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.094	-311.111	-310.275,53	-292.988,57	125.490	-333.104	-91.480

## 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

### 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
-3.746	-3.150	-3.105,20	-19.992,92	0	0	-3.746
-30.000	-28.650	-16.856,79	-13.027,18	0	0	-30.000
-12.400	-9.600	-10.686,77	-10.628,18	0	0	-12.400
-3.700	-2.500	-2.500,00	-3.293,75	0	0	-3.700
-51.000	-20.000	-46.194,79	-15.744,93	0	-5.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-4.993,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-1.253,75	0,00	0	0	0
-4.150	-4.000	-4.126,84	0,00	0	0	-4.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.996	-69.400	-89.717,14	-62.686,96	0	-5.000	-101.996

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.043,21	-8,46	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560	625	2.605,90	2.605,89	1.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.229,10	-295,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60	625	3.791,79	2.302,10	1.560	0	-1.500

## 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	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	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	0,00	0,00	0	0	0

