

ÅRSBUDGET 2022

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn Kirke.
Fremtidsudvikling af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anonyme gravpladser samt fostergravplads/for tidligt fødte børn.
Der skal endvidere etableres flere urnepladser. Se tillige budgetønsker, side 15.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af den faktiske lønudgift for marts måned 2021 til de fastansatte.

Herudover er budgettet med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2021.

Budgettet udviser herefter et underskud på 31.395 kr. Beløbet udredes af de frie midler.

Der er konstateret 2 vandskader i den tidligere præstebolig, beliggende Hjortevej 1, dels i badeværelset og dels i baggangen. Vi ved ikke p.t., hvor vi lander med Hjortevej 1. Skaden i baggangen er anmeldt til forsikringsselskabet.
Der er ikke i budgettet taget højde herfor.

De i budgetudkastet anførte budgetønsker, bilag 6, udsættes til budget 2023.

Formål 40:

75.000 kr. - Etablering af anonym gravpladser og forstergravplads

75.000 kr. - Catman Motortruck

100.000 kr. - Oplagsplads

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	972.148	903.621	921.298,03	908.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.003.543	-902.353	-939.322,05	-718.170,94
2 Kirkebygning og sognegård	-150.200	-139.200	-283.366,84	-135.236,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.200	-78.200	-74.429,22	-75.819,47
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-61.000	-208.937,62	-59.416,71
3 Kirkelige aktiviteter	-434.080	-432.580	-338.280,53	-379.115,93
3 Indtægter	0	0	0,00	5.840,00
3 Udgifter, løn	-357.480	-356.980	-297.841,45	-299.699,51
3 Udgifter, øvrige drift	-76.600	-75.600	-40.439,08	-85.256,42
4 Kirkegård	-224.161	-185.888	-192.320,63	-98.479,39
4 Indtægter	202.259	222.907	227.967,79	285.263,94
4 Udgifter, løn	-248.920	-246.795	-235.136,92	-228.296,96
4 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-162.000	-185.151,50	-155.446,37
5 Præstebolig mv.	-61.500	-13.500	9.012,16	5.489,71
5 Indtægter	0	0	40.922,25	40.562,25
5 Udgifter, løn	0	0	-12.600,00	-11.150,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-13.500	-19.310,09	-23.922,54
6 Administration og fællesudgifter	-129.172	-128.493	-125.786,50	-108.322,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.400	-78.525	-63.233,84	-46.345,84
6 Udgifter, øvrige drift	-65.772	-49.968	-62.552,66	-61.976,17
7 Finansielle poster	-4.430	-2.692	-8.579,71	-2.507,14
A Resultat af drift	-31.395	1.268	-18.024,02	189.829,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.395	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.268		

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))	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
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	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
C Årets resultat	128.605	161.268	141.975,98	349.829
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
972.148	903.621	900.000,00	908.000,00	972.148	0	0
0	0	21.298,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
972.148	903.621	921.298,03	908.000,00	972.148	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.560	-116.560	-260.952,54	-109.185,53	0	-62.560	-64.000
-8.000	-7.000	-7.528,40	-6.451,10	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.640	-15.640	-14.885,90	-15.163,85	0	-15.640	0
0	0	0,00	-4.435,70	0	0	0
-150.200	-139.200	-283.366,84	-135.236,18	0	-78.200	-72.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.500	-31.500	-2.051,72	-6.314,34	0	-30.000	-1.500
-327.980	-327.980	-306.077,08	-313.416,26	0	-309.380	-18.600
-5.000	0	-4.575,37	-8.159,00	0	0	-5.000
-10.500	-10.500	0,00	-14.336,00	0	0	-10.500
-29.100	-32.600	-16.147,51	-24.318,76	0	-4.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-9.387,00	-8.863,64	0	-6.000	-10.000
-14.000	-14.000	-41,85	-3.707,93	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.080	-432.580	-338.280,53	-379.115,93	0	-357.480	-76.600

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
-206.701	-168.428	-183.904,60	-94.228,59	192.259	-225.460	-173.500
-17.460	-17.460	-8.416,03	-4.250,80	10.000	-23.460	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.161	-185.888	-192.320,63	-98.479,39	202.259	-248.920	-177.500

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
-61.500	-13.500	9.012,16	5.489,71	0	0	-61.500
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
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
-61.500	-13.500	9.012,16	5.489,71	0	0	-61.500

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
-11.500	-11.500	-22.449,78	-25.493,91	0	0	-11.500
-40.000	-36.000	-37.661,62	-39.103,08	0	-20.000	-20.000
-14.850	-21.000	-23.204,74	-23.426,46	0	0	-14.850
-6.500	-4.375	-4.651,56	-4.406,56	0	-6.500	0
-48.750	-44.550	-32.239,14	-15.642,00	0	-36.900	-11.850
0	-2.160	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.440	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-250,00	0	0	-3.000
0	0	-749,10	0,00	0	0	0
-4.572	-4.468	-4.830,56	0,00	0	0	-4.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.172	-128.493	-125.786,50	-108.322,01	0	-63.400	-65.772

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
-1.200	-2.800	-6.600,00	-9.000,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.670,15	-629,67	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	108	450,12	900,22	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.240,32	6.222,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.430	-2.692	-8.579,71	-2.507,14	270	0	-4.700

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	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0

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	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet