

# ÅRSBUDGET 2022

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Lønnen er fremskrevet med 1,5% af den faktiske løn 2020 med bemærkning om, at der i 2021 er sket ændring af kirkesangerstillingen.

Der er i budgettet afsat:

50.000 kr. til mindelund på kirkegårdene

100.000 kr. nyt køkken i præsteboligen

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

De i budgetudkastets bilag 6 og 7 anførte budgetønsker udsættes til budget 2023:

95.000 kr. til ny plænetraktor i Klim

50.000 kr. til maling i præstebolig

150.000 kr. til Fjernvarme i Thorup Kirke

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.155.640	2.123.513	2.003.127,16	2.000.428,00
Driftsudgifter i alt	-2.074.013	-2.125.953	-1.861.070,72	-1.939.275,19
2 Kirkebygning og sognegård	-340.500	-324.000	-283.676,20	-382.561,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.500	-110.000	-108.452,56	-108.157,93
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-214.000	-175.223,64	-274.403,80
3 Kirkelige aktiviteter	-807.370	-884.650	-733.545,13	-818.406,81
3 Indtægter	0	0	3.976,00	7.790,80
3 Udgifter, løn	-614.620	-702.900	-630.267,75	-629.665,40
3 Udgifter, øvrige drift	-192.750	-181.750	-107.253,38	-196.532,21
4 Kirkegård	-623.092	-744.772	-648.182,12	-580.733,36
4 Indtægter	467.708	341.228	443.734,59	534.611,46
4 Udgifter, løn	-839.800	-836.000	-824.234,38	-821.997,62
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-250.000	-267.682,33	-293.347,20
5 Præstebolig mv.	-84.560	18.640	-9.543,50	-21.644,45
5 Indtægter	158.640	158.640	167.241,06	172.171,30
5 Udgifter, løn	-44.200	-44.000	-43.380,88	-43.262,91
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-96.000	-133.403,68	-150.552,84
6 Administration og fællesudgifter	-215.629	-187.876	-182.497,01	-136.310,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.880	-64.600	-47.025,35	-25.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-145.749	-123.276	-135.471,66	-111.121,40
7 Finansielle poster	-2.862	-3.295	-3.626,76	381,91
A Resultat af drift	81.627	-2.440	142.056,44	61.152,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.976	2.440		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	86.603	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	165.024,00	239.064,00
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	165.024,00	239.064,00
C Årets resultat	81.627	-2.440	307.080,44	300.217
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
2.155.640	2.123.513	1.969.976,00	1.888.936,00	2.155.640	0	0
0	0	33.151,16	111.492,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.155.640	2.123.513	2.003.127,16	2.000.428,00	2.155.640	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
-295.500	-295.000	-256.987,63	-359.817,07	0	-110.500	-185.000
-25.000	-15.000	-18.612,37	-5.987,81	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-14.000	-8.076,20	-16.756,85	0	0	-20.000
-340.500	-324.000	-283.676,20	-382.561,73	0	-110.500	-230.000

#### 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
-55.000	-53.000	-17.380,04	-6.906,69	0	-45.000	-10.000
-435.300	-494.905	-471.634,89	-491.512,22	0	-388.300	-47.000
-47.000	-42.000	-21.730,90	-42.643,59	0	-10.000	-37.000
-15.750	-15.750	0,00	-18.435,75	0	0	-15.750
-46.120	-52.400	-24.221,25	-44.343,42	0	-6.120	-40.000
-135.000	-157.225	-148.144,23	-150.873,37	0	-123.000	-12.000
-50.700	-51.870	-47.761,99	-46.099,03	0	-39.700	-11.000
-22.500	-17.500	-2.671,83	-16.592,74	0	-2.500	-20.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-807.370	-884.650	-733.545,13	-818.406,81	0	-614.620	-192.750

#### 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
-619.942	-741.772	-640.309,25	-605.739,90	417.708	-806.650	-231.000
-3.150	-3.000	-7.872,87	25.006,54	50.000	-33.150	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.092	-744.772	-648.182,12	-580.733,36	467.708	-839.800	-251.000

## 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
-155.200	-55.000	-40.167,25	-105.320,29	75.000	-44.200	-186.000
6.400	9.400	-33.616,25	8.885,76	19.400	0	-13.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.240	64.240	64.240,00	74.790,08	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.560	18.640	-9.543,50	-21.644,45	158.640	-44.200	-199.000

### 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
-20.000	-10.000	-17.272,18	-16.751,05	0	0	-20.000
-94.950	-90.500	-92.766,27	-85.519,32	0	-25.000	-69.950
-27.000	-23.000	-17.723,71	-20.719,72	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.880	-43.200	-37.895,17	-9.255,38	0	-44.880	-12.000
0	-2.640	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.760	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.065,28	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.799	-11.776	-12.339,68	0,00	0	0	-11.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.629	-187.876	-182.497,01	-136.310,75	0	-69.880	-145.749

### 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	-1.578,86	-4.922,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.907,38	0,00	0	0	0
-4.000	-3.750	0,00	582,37	0	0	-4.000
1.138	455	1.897,42	3.794,76	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37,94	927,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.862	-3.295	-3.626,76	381,91	1.138	0	-4.000

## 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	165.024,00	239.064,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	165.024,00	239.064,00	0	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