

ÅRSBUDGET 2022

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirke, sognehus og kirkegård ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2022 er udmeldt af provstiet med kr. 2.151.964. Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2021 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2022.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2021, som er på kr. 2.163.678:

Kirkebygning:

Ompolstring af knæfald i Jannerup Kirke (1 årig driftsudgift)	kr.	11.070
Kalkning (1 årig driftsudgift)	kr.	30.000

Kirkegård:

Mindre salg af planter mv.	kr.	5.000
Plastbænke udskiftes med træbænke på kirkegårdene (1 årig driftsudgift)	kr.	30.000
Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr.	5.399

Administration og fællesudgifter:

Forøgelse af øvrige renteindtægter	kr.	- 1.043
Renteudgift negativ rente	kr.	7.000
Besparelse på forsikringsudgifter	kr.	- 364
Regulering beløb til indfrosne feriepenge (1-årig driftsudgift)	kr.	11.884

Korrektion for fremskrivning af løn 1,59% kr. 26.061

Korrektion for bevilgede 1-årige driftsudgifter i budget 2021 kr. - 136.721

Samlet forventet formindskelse af driftsudgifterne i 2022 kr. - 11.714

Ligningsbeløb til anlæg i 2022 udgør kr. 0
idet der ikke er bevilget midler til de ønskede ansøgte projekter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.151.964	2.163.678	1.970.346,00	1.897.953,00
Driftsudgifter i alt	-2.151.964	-2.163.678	-1.952.671,70	-1.828.020,75
2 Kirkebygning og sognegård	-342.366	-300.532	-280.503,62	-253.677,94
2 Indtægter	10.000	10.000	3.400,00	14.328,30
2 Udgifter, løn	-96.045	-95.281	-59.847,76	-86.414,42
2 Udgifter, øvrige drift	-256.321	-215.251	-224.055,86	-181.591,82
3 Kirkelige aktiviteter	-791.283	-864.294	-718.213,87	-766.203,03
3 Indtægter	0	0	100,00	6.150,00
3 Udgifter, løn	-626.033	-691.607	-596.325,43	-619.809,73
3 Udgifter, øvrige drift	-165.250	-172.687	-121.988,44	-152.543,30
4 Kirkegård	-814.045	-733.511	-757.070,30	-620.312,34
4 Indtægter	342.589	352.888	414.166,45	482.004,68
4 Udgifter, løn	-857.634	-818.899	-849.108,94	-791.491,93
4 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-267.500	-322.127,81	-310.825,09
5 Præstebolig mv.	0	0	-7.950,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-7.950,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-187.123	-196.751	-187.880,63	-205.409,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.627	-83.241	-81.117,45	-80.522,25
6 Udgifter, øvrige drift	-108.496	-113.510	-106.763,18	-124.886,80
7 Finansielle poster	-17.147	-68.590	-1.053,28	17.581,61
A Resultat af drift	0	0	17.674,30	69.932,25
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	-62.250,00	-42.536,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-39.884,04	-35.967,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	37.250,00	177.500,00
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	-64.884,04	98.995,67
C Årets resultat	0	0	-47.209,74	168.928
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
2.151.964	2.163.678	1.970.346,00	1.897.953,00	2.151.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.151.964	2.163.678	1.970.346,00	1.897.953,00	2.151.964	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
-171.838	-141.074	-117.554,26	-116.014,38	5.000	-27.087	-149.751
-46.070	-35.000	-62.600,04	-30.470,65	0	0	-46.070
-124.458	-124.458	-100.349,32	-107.192,91	5.000	-68.958	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.366	-300.532	-280.503,62	-253.677,94	10.000	-96.045	-256.321

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
-551.800	-575.816	-545.702,29	-575.816,34	0	-517.556	-34.244
-45.110	-45.000	-43.884,98	-42.493,46	0	-3.870	-41.240
-16.000	-16.000	-1.141,95	-22.140,38	0	0	-16.000
-90.606	-90.606	-78.533,55	-62.539,95	0	-37.606	-53.000
-26.577	-80.000	-25.526,56	-23.727,44	0	-23.811	-2.766
-37.967	-33.872	-21.939,68	-30.092,66	0	-28.967	-9.000
-23.223	-23.000	-1.484,86	-9.392,80	0	-14.223	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.283	-864.294	-718.213,87	-766.203,03	0	-626.033	-165.250

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
-734.819	-658.512	-679.688,46	-552.619,74	312.589	-768.908	-278.500
-79.226	-74.999	-77.381,84	-67.692,60	30.000	-88.726	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.045	-733.511	-757.070,30	-620.312,34	342.589	-857.634	-299.000

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
0	0	-7.950,00	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	-7.950,00	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
-25.000	-25.000	-31.365,75	-28.936,95	0	0	-25.000
-38.500	-38.500	-27.668,91	-37.907,56	0	-7.500	-31.000
-39.500	-39.500	-44.308,44	-48.164,02	0	-15.500	-24.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-54.477	-53.741	-52.651,02	-51.797,57	0	-40.627	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.318,90	0	-15.000	0
-5.000	-15.000	-6.950,00	-19.283,14	0	0	-5.000
0	0	-1.018,75	0,00	0	0	0
-8.146	-8.510	-8.917,76	-2.500,91	0	0	-8.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.123	-196.751	-187.880,63	-205.409,05	0	-78.627	-108.496

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
-7.000	-7.000	-1.816,03	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.737	694	2.894,92	5.789,84	1.737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.132,17	11.791,77	0	0	0
-11.884	-62.284	0,00	0,00	0	-11.884	0
-17.147	-68.590	-1.053,28	17.581,61	1.737	-11.884	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-62.250,00	-42.536,50	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	-75.000	-39.884,04	-35.967,83	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	75.000	0,00	177.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	37.250,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-64.884,04	98.995,67	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	11.884	0	0	0	0	11.884