

ÅRSBUDGET 2022

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for, at Kirken er for alle, børn, unge, voksne og ældre, ved at der foregår forskellige slags gudstjenester og arrangementer/aktiviteter.
Vi vil endvidere gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt og indbydende i lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.004.177	829.750	1.024.966,08	862.163,04
Driftsudgifter i alt	-1.004.177	-888.350	-969.741,71	-865.358,63
2 Kirkebygning og sognegård	-382.000	-357.834	-360.241,45	-293.758,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.000	-73.000	-77.611,24	-76.689,56
2 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-284.834	-282.630,21	-217.068,86
3 Kirkelige aktiviteter	-264.500	-267.000	-266.558,59	-268.969,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.000	-216.500	-221.798,44	-221.821,83
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-50.500	-44.760,15	-47.148,09
4 Kirkegård	-310.000	-197.500	-237.813,86	-208.402,96
4 Indtægter	80.000	65.000	79.565,97	63.523,12
4 Udgifter, løn	-200.000	-182.500	-194.027,79	-191.723,81
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-80.000	-123.352,04	-80.202,27
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	-103.523	-101.775	-101.900,73	-90.056,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-7.055	-8.332	-25.323,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-96.468	-93.443	-76.577,63	-77.993,57
7 Finansielle poster	55.846	35.759	-3.227,08	-4.170,66
A Resultat af drift	0	-58.600	55.224,37	-3.195,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	58.600		
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	152.382	154.800,00	154.800,00
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	152.382	154.800,00	154.800,00
C Årets resultat	0	93.782	210.024,37	151.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	152.382		
+ 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	152.382		
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	-152.382		
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
1.004.177	829.750	1.024.966,08	862.163,04	1.004.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004.177	829.750	1.024.966,08	862.163,04	1.004.177	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	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-219.584	-143.625,14	-221.117,70	0	-60.000	-90.000
-30.000	-15.000	-26.585,90	-14.738,75	0	0	-30.000
-202.000	-88.250	-190.030,41	-57.901,97	0	-20.000	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.000	-357.834	-360.241,45	-293.758,42	0	-80.000	-302.000

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, øvrig drift
-20.000	-20.750	-200,00	-1.750,00	0	-20.000	0
-222.000	-223.250	-244.461,59	-240.060,92	0	-184.000	-38.000
-5.000	-5.000	-4.796,99	-5.789,25	0	0	-5.000
-5.000	-1.500	-6.571,88	-400,00	0	0	-5.000
-11.000	-10.000	-10.028,13	-14.276,25	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	0,00	-2.709,00	0	0	-1.000
0	-3.000	0,00	-3.484,50	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-264.500	-267.000	-266.558,59	-268.969,92	0	-204.000	-60.500

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
-310.000	-197.500	-237.813,86	-208.402,96	80.000	-200.000	-190.000
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
-310.000	-197.500	-237.813,86	-208.402,96	80.000	-200.000	-190.000

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	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
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
-5.211	-15.000	-2.464,08	-14.051,87	0	0	-5.211
-36.764	-30.933	-34.572,95	-34.331,48	0	-1.764	-35.000
-12.000	-17.000	-10.962,74	-16.452,72	0	0	-12.000
-10.000	-8.850	-13.640,00	-3.850,00	0	0	-10.000
-20.291	-11.249	-21.114,85	-18.120,60	0	-5.291	-15.000
-7.000	-6.500	-13.260,00	-3.250,00	0	0	-7.000
-7.000	-6.500	0,00	0,00	0	0	-7.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.190,19	0,00	0	0	0
-4.257	-4.743	-4.695,92	0,00	0	0	-4.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.523	-101.775	-101.900,73	-90.056,67	0	-7.055	-96.468

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	-1.705	-5.369,64	-8.465,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.607,89	-994,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.846	96.064	3.101,46	3.101,46	55.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	648,99	2.188,49	0	0	0
0	-58.600	0,00	0,00	0	0	0
55.846	35.759	-3.227,08	-4.170,66	55.846	0	0

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	152.382	154.800,00	154.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	152.382	154.800,00	154.800,00	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