

# ÅRSBUDGET 2022

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger i budget 2022.

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.:

- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, kirken i sommerlandet, samarbejde med IM og Harbørecenteret).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder renovering af Mindemuren.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

- Renovering af kapellet ind- og udvendigt.
- Indkøb af klokkespil.

### Supplerende forklaring til budgettet:

- Indtægten på 100.000 kr. på konto 3 Kirkelige aktiviteter er løntilskud til sognemedhjælperstillingen fra Borgfonden.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.135.100	2.502.924	1.655.568,00	2.372.268,00
Driftsudgifter i alt	-2.135.100	-2.502.924	-2.448.418,33	-2.400.275,73
2 Kirkebygning og sognegård	-308.188	-359.288	-319.900,52	-308.974,11
2 Indtægter	0	0	0,00	61.175,00
2 Udgifter, løn	-122.840	-127.840	-91.851,16	-89.524,68
2 Udgifter, øvrige drift	-185.348	-231.448	-228.049,36	-280.624,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.029.917	-959.207	-755.677,76	-915.130,07
3 Indtægter	100.000	0	1.048,00	19.453,20
3 Udgifter, løn	-894.000	-717.290	-500.183,73	-553.030,27
3 Udgifter, øvrige drift	-235.917	-241.917	-256.542,03	-381.553,00
4 Kirkegård	-397.707	-370.731	-929.346,59	-682.711,63
4 Indtægter	606.193	600.343	558.757,59	484.850,35
4 Udgifter, løn	-776.656	-756.430	-700.956,88	-728.581,86
4 Udgifter, øvrige drift	-227.244	-214.644	-787.147,30	-438.980,12
5 Præstebolig mv.	-42.151	-396.151	-23.768,24	-72.037,92
5 Indtægter	49.000	49.000	43.563,00	51.665,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.151	-445.151	-67.331,24	-123.703,28
6 Administration og fællesudgifter	-244.880	-307.016	-262.020,25	-256.067,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.280	-147.440	-143.345,06	-164.671,50
6 Udgifter, øvrige drift	-138.600	-159.576	-118.675,19	-91.395,81
7 Finansielle poster	-112.257	-110.531	-157.704,97	-165.354,69
A Resultat af drift	0	0	-792.850,33	-28.007,73
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	-288.835,63	-466.123,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	435.000	435.000	435.000,00	435.000,00
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	435.000	435.000	146.164,37	-31.123,84
C Årets resultat	435.000	435.000	-646.685,96	-59.132
E Heraf til balanceposter (=C-A)	435.000	435.000		
+ 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	435.000	435.000		
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)	-435.000	-435.000		
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, øvrig drift
2.135.100	2.502.924	1.597.608,00	2.372.268,00	2.135.100	0	0
0	0	57.960,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.135.100	2.502.924	1.655.568,00	2.372.268,00	2.135.100	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
-262.188	-310.840	-275.975,22	-290.356,04	0	-122.840	-139.348
-20.500	-18.955	-21.093,55	39.569,71	0	0	-20.500
-17.000	-20.993	-13.818,58	-45.249,56	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-9.013,17	-12.938,22	0	0	-8.500
-308.188	-359.288	-319.900,52	-308.974,11	0	-122.840	-185.348

#### 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
-1.000	0	-2.500,00	-36.076,15	0	0	-1.000
-552.207	-560.701	-507.572,17	-594.326,84	0	-490.856	-61.351
-72.076	-78.876	-45.343,85	-77.278,31	0	-19.700	-52.376
-210.105	-179.605	-37.881,82	-19.237,29	100.000	-290.000	-20.105
-118.726	-61.286	-107.296,25	-108.648,63	0	-41.640	-77.086
-60.303	-63.539	-37.637,42	-57.033,09	0	-51.804	-8.499
-14.000	-14.000	-15.946,25	-20.253,76	0	0	-14.000
0	0	0,00	-1.076,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.029.917	-959.207	-755.677,76	-915.130,07	100.000	-894.000	-235.917

#### 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
-380.707	-353.731	-884.246,74	-672.901,63	606.193	-776.656	-210.244
-17.000	-17.000	-45.099,85	-9.810,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.707	-370.731	-929.346,59	-682.711,63	606.193	-776.656	-227.244

## 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
-38.151	-392.151	-22.618,75	-68.426,77	49.000	0	-87.151
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
-4.000	-4.000	-1.149,49	-3.611,15	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.151	-396.151	-23.768,24	-72.037,92	49.000	0	-91.151

### 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
-47.076	-57.576	-31.502,52	-45.403,23	0	0	-47.076
-41.993	-31.913	-20.206,54	-27.179,99	0	-9.120	-32.873
-19.597	-50.597	-41.652,02	-29.779,67	0	0	-19.597
-3.750	-3.750	-6.861,00	-4.672,00	0	0	-3.750
-97.160	-138.400	-136.955,13	-137.774,92	0	-97.160	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.549	-6.549	-399,00	-11.257,50	0	0	-17.549
0	0	-5.236,00	0,00	0	0	0
-17.755	-18.231	-19.208,04	0,00	0	0	-17.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.880	-307.016	-262.020,25	-256.067,31	0	-106.280	-138.600

### 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
-114.282	-112.556	-158.368,69	-161.786,11	0	0	-114.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.960,20	-1.362,02	0	0	0
1.700	1.700	0,00	0,00	1.700	0	0
325	325	406,31	406,31	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.217,61	-2.612,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.257	-110.531	-157.704,97	-165.354,69	2.025	0	-114.282

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-288.835,63	-466.123,84	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	435.000	435.000	435.000,00	435.000,00	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	435.000	435.000	146.164,37	-31.123,84	435.000	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