

ÅRSBUDGET 2022

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udenoms arealerne ved sognehuset i Ullits

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Har taget udgangspunkt i regnskab 2020, med tilpasninger af ikke afholdte/mindre/ekstra udgifter

Beløbet vi i 2020 havde stående på 741151, er flyttet til 741120 pr. 1/1 2021

Bilag 5: Tror det er de indefrosne feriemidler der menes, pengene er blevet indbetalt i 2021

23: Der er afsat ekstra penge (løn) til vedligeholdelse af udenoms arealerne ved sognegården, indtil planter m.m. er vokset til

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	603.000	625.200	573.600,00	602.352,00
Driftsudgifter i alt	-603.000	-625.200	-508.616,62	-706.658,05
2 Kirkebygning og sognegård	-120.213	-160.397	-81.867,48	-269.770,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.813	-17.597	-15.819,41	-13.069,56
2 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-142.800	-66.048,07	-256.700,61
3 Kirkelige aktiviteter	-161.490	-171.324	-152.423,42	-145.979,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-138.990	-148.924	-135.299,13	-115.903,58
3 Udgifter, øvrige drift	-22.500	-22.400	-17.124,29	-30.076,00
4 Kirkegård	-242.765	-221.829	-217.319,04	-225.624,19
4 Indtægter	54.410	39.920	33.960,42	31.484,96
4 Udgifter, løn	-215.475	-214.149	-212.854,28	-210.411,67
4 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-47.600	-38.425,18	-46.697,48
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	-76.172	-70.790	-53.482,70	-65.931,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.500	-27.132	-23.299,13	-25.964,29
6 Udgifter, øvrige drift	-51.672	-43.658	-30.183,57	-39.967,24
7 Finansielle poster	-2.360	-860	-3.523,98	647,42
A Resultat af drift	0	0	64.983,38	-104.306,05
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))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	64.983,38	-104.306
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, øvrige drift
603.000	625.200	573.600,00	602.352,00	603.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
603.000	625.200	573.600,00	602.352,00	603.000	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
-87.175	-132.097	-44.497,57	-239.295,09	0	-12.675	-74.500
-8.500	-11.200	-5.750,00	-11.003,75	0	0	-8.500
-24.538	-17.100	-31.619,91	-19.471,33	0	-11.138	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.213	-160.397	-81.867,48	-269.770,17	0	-23.813	-96.400

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
0	0	0,00	-25,00	0	0	0
-139.390	-147.324	-128.073,00	-117.974,85	0	-128.990	-10.400
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-13.200	-19.926,02	-21.034,01	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-408,56	-2.406,60	0	-5.000	-400
-5.200	-5.100	-3.715,84	-4.239,12	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.490	-171.324	-152.423,42	-145.979,58	0	-138.990	-22.500

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, øvrige drift
-240.265	-221.829	-216.131,54	-225.600,23	54.410	-215.475	-79.200
-2.500	0	-1.187,50	-23,96	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.765	-221.829	-217.319,04	-225.624,19	54.410	-215.475	-81.700

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

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
-14.400	-6.200	-5.597,13	-5.343,57	0	0	-14.400
-15.705	-16.550	-12.520,04	-16.427,21	0	0	-15.705
-12.636	-5.550	-5.162,82	-5.372,32	0	0	-12.636
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-26.800	-35.932	-24.506,97	-34.541,76	0	-24.500	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113	-1.113	0,00	-496,67	0	0	-1.113
0	0	-81,66	0,00	0	0	0
-1.668	-1.595	-1.764,08	0,00	0	0	-1.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.172	-70.790	-53.482,70	-65.931,53	0	-24.500	-51.672

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
-2.500	-1.000	-443,12	-102,63	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	140	348,80	348,80	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.429,66	401,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.360	-860	-3.523,98	647,42	140	0	-2.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
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
100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	100.000	0	-100.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet