

ÅRSBUDGET 2022

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

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 i alt 2%. Den ene procent er iht. PU's anbefaling og den anden procent er den nye lønfremskrivningsprocent pr. 1/4-21 som endnu ikke er reguleret i lønnen.

Mobiladskillelse til lille sal kr. 25.000,- fra disponeringen har nu fået KDV reg. 241 og er godkendt finansieret af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.133.000	3.022.000	2.926.669,14	2.928.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.132.636	-3.036.538	-3.146.742,66	-2.686.533,35
2 Kirkebygning og sognegård	-849.825	-779.541	-765.186,81	-711.609,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-301.025	-289.741	-281.518,10	-286.769,25
2 Udgifter, øvrige drift	-548.800	-489.800	-483.668,71	-424.839,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.666.547	-1.702.214	-1.342.700,47	-1.497.475,63
3 Indtægter	30.000	30.000	15.350,00	37.653,00
3 Udgifter, løn	-1.359.397	-1.341.664	-1.153.550,46	-1.198.037,81
3 Udgifter, øvrige drift	-337.150	-390.550	-204.500,01	-337.090,82
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	23.164	20.300	-489.524,83	35.173,73
5 Indtægter	89.964	77.000	73.956,00	73.466,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.800	-56.700	-563.480,83	-38.292,87
6 Administration og fællesudgifter	-633.428	-570.083	-543.429,92	-505.452,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-239.029	-232.184	-212.033,82	-203.261,29
6 Udgifter, øvrige drift	-394.399	-337.899	-331.396,10	-302.190,95
7 Finansielle poster	-6.000	-5.000	-5.900,63	-7.170,04
A Resultat af drift	364	-14.538	-220.073,52	241.466,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.625		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	364	6.087		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-718.765,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	199.000	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	-1.269,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	199.000	0	0,00	-720.035,33
C Årets resultat	199.364	-14.538	-220.073,52	-478.569
E Heraf til balanceposter (=C-A)	199.000	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	199.000	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)	-199.000	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
3.133.000	3.022.000	2.710.000,00	2.928.000,00	3.133.000	0	0
0	0	216.669,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.133.000	3.022.000	2.926.669,14	2.928.000,00	3.133.000	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, øvrig drift
-768.461	-698.404	-689.325,88	-637.889,13	0	-279.961	-488.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.364	-40.137	-46.061,97	-40.890,28	0	-21.064	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-29.798,96	-32.829,76	0	0	-41.000
-849.825	-779.541	-765.186,81	-711.609,17	0	-301.025	-548.800

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
-25.000	-38.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-584.131	-574.877	-474.397,32	-515.740,48	0	-477.831	-106.300
-419.551	-416.948	-353.048,89	-382.226,70	0	-322.551	-97.000
-188.828	-185.993	-134.277,47	-147.656,43	11.000	-140.478	-59.350
-164.713	-205.391	-158.162,15	-195.660,69	0	-109.613	-55.100
-133.384	-132.021	-124.692,73	-121.046,48	0	-126.384	-7.000
-129.440	-127.784	-96.621,91	-133.944,85	19.000	-137.540	-10.900
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.666.547	-1.702.214	-1.342.700,47	-1.497.475,63	30.000	-1.359.397	-337.150

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
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

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
7.204	11.000	-4.476,56	13.601,09	45.204	0	-38.000
15.960	9.300	-485.048,27	21.572,64	44.760	0	-28.800
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
23.164	20.300	-489.524,83	35.173,73	89.964	0	-66.800

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
-209.300	-152.200	-166.344,50	-147.009,75	0	0	-209.300
-106.179	-104.601	-104.921,60	-104.061,97	0	-43.079	-63.100
-36.600	-37.100	-38.315,78	-35.059,73	0	-8.100	-28.500
-13.500	-13.500	-16.900,11	-37.096,52	0	-8.500	-5.000
-91.381	-88.447	-78.163,57	-77.374,84	0	-83.881	-7.500
-46.331	-44.919	-42.364,72	-39.661,82	0	-46.331	0
-49.138	-47.617	-44.997,41	-42.263,00	0	-49.138	0
-38.500	-38.500	-6.477,59	-22.924,61	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.499	-43.199	-44.944,64	0,00	0	0	-42.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.428	-570.083	-543.429,92	-505.452,24	0	-239.029	-394.399

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
-6.000	-5.000	-5.900,63	-7.170,04	0	0	-6.000
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
-6.000	-5.000	-5.900,63	-7.170,04	0	0	-6.000

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	-417.062,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-301.703,31	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	-1.269,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	199.000	0	0,00	0,00	199.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	199.000	0	0,00	-720.035,33	199.000	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