

ÅRSBUDGET 2022

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at kirke og kirkegård holdes i god stand.
Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.094.813	957.908	948.208,08	1.049.228,04
Driftsudgifter i alt	-1.094.813	-996.728	-929.081,66	-1.085.269,95
2 Kirkebygning og sognegård	-133.134	-133.740	-157.757,75	-214.152,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.434	-35.740	-34.870,15	-34.439,71
2 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-98.000	-122.887,60	-179.712,85
3 Kirkelige aktiviteter	-438.616	-450.075	-421.697,20	-426.182,50
3 Indtægter	5.000	5.000	1.099,50	22.273,60
3 Udgifter, løn	-347.651	-356.610	-347.384,93	-364.814,11
3 Udgifter, øvrige drift	-95.965	-98.465	-75.411,77	-83.641,99
4 Kirkegård	-429.551	-271.083	-265.096,64	-328.432,08
4 Indtægter	89.494	116.757	138.066,48	108.411,45
4 Udgifter, løn	-280.755	-268.050	-264.737,82	-256.406,55
4 Udgifter, øvrige drift	-238.290	-119.790	-138.425,30	-180.436,98
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	-93.325	-103.823	-87.336,88	-108.377,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-30.000	-26.520,00	-48.734,34
6 Udgifter, øvrige drift	-65.325	-73.823	-60.816,88	-59.643,52
7 Finansielle poster	-187	-38.007	2.806,81	-8.124,95
A Resultat af drift	0	-38.820	19.126,42	-36.041,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.820		
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	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	-38.820	19.126,42	-36.042
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.094.813	957.908	948.208,08	1.049.228,04	1.094.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.813	957.908	948.208,08	1.049.228,04	1.094.813	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.634	-88.240	-113.635,36	-173.529,75	0	-37.434	-50.200
-13.500	-13.500	-12.122,39	-8.622,81	0	0	-13.500
-32.000	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.134	-133.740	-157.757,75	-214.152,56	0	-37.434	-95.700

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	19.270,00	0	0	0
-246.676	-244.135	-251.722,09	-258.593,77	5.000	-233.151	-18.525
-80.880	-80.880	-73.920,69	-83.086,93	0	-49.000	-31.880
-7.200	-7.200	-5.000,00	2.121,24	0	0	-7.200
-31.360	-31.360	-26.376,20	-24.433,00	0	0	-31.360
-44.000	-44.000	-49.320,17	-50.632,67	0	-43.000	-1.000
-21.500	-29.000	-13.763,45	-24.027,37	0	-18.500	-3.000
-6.500	-13.000	-1.094,60	-6.300,00	0	-4.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-438.616	-450.075	-421.697,20	-426.182,50	5.000	-347.651	-95.965

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-404.834	-247.213	-238.081,58	-306.286,58	89.494	-262.038	-232.290
-24.717	-23.870	-27.015,06	-22.145,50	0	-18.717	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.551	-271.083	-265.096,64	-328.432,08	89.494	-280.755	-238.290

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

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
-1.066	-1.066	-9.982,47	-959,66	0	0	-1.066
-30.075	-38.000	-30.660,66	-33.070,83	0	0	-30.075
-7.000	-7.000	-1.608,03	-7.137,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	-3.118,34	0	0	0
-18.500	-18.500	-13.518,00	-31.670,30	0	0	-18.500
-28.000	-30.000	-26.520,00	-22.288,43	0	-28.000	0
0	0	0,00	-8.815,30	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-1.317,50	0	0	-6.000
0	0	-1.822,24	0,00	0	0	0
-2.684	-3.257	-3.225,48	0,00	0	0	-2.684
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.325	-103.823	-87.336,88	-108.377,86	0	-28.000	-65.325

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
-500	0	-714,73	0,00	0	0	-500
313	813	0,00	484,53	313	0	0
0	0	781,40	781,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.740,14	-9.390,88	0	0	0
0	-38.820	0,00	0,00	0	0	0
-187	-38.007	2.806,81	-8.124,95	313	0	-500

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

