

ÅRSBUDGET 2022

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At samle menigheden til vores arrangementer.
Støtte præsten i de åndeligt kirkelige handlinger der tilpasses kulturen og sognets menighed.
Styrke samarbejdet sognene imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholde kirke og præstegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget indeholder alle godkendte ønsker.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	995.000	981.200	968.961,30	854.340,00
Driftsudgifter i alt	-1.091.150	-1.054.559	-1.614.812,05	-907.688,03
2 Kirkebygning og sognegård	-156.600	-127.600	-150.810,99	-102.955,83
2 Indtægter	15.000	15.000	15.000,00	14.998,00
2 Udgifter, løn	-7.600	-7.600	-8.797,76	-6.430,46
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-135.000	-157.013,23	-111.523,37
3 Kirkelige aktiviteter	-218.700	-231.700	-168.528,11	-241.473,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-151.200	-151.200	-139.225,29	-173.535,32
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-80.500	-29.302,82	-67.938,05
4 Kirkegård	-440.650	-421.780	-870.818,61	-396.006,99
4 Indtægter	144.000	142.820	107.662,59	154.000,66
4 Udgifter, løn	-407.200	-407.200	-591.689,47	-447.775,66
4 Udgifter, øvrige drift	-177.450	-157.400	-386.791,73	-102.231,99
5 Præstebolig mv.	-154.637	-154.637	-318.644,97	-82.606,70
5 Indtægter	62.000	62.000	33.600,00	33.866,16
5 Udgifter, løn	-15.337	-15.337	-11.012,00	-10.836,01
5 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-201.300	-341.232,97	-105.636,85
6 Administration og fællesudgifter	-121.063	-117.842	-94.698,68	-82.055,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.963	-29.963	-34.493,97	-36.795,08
6 Udgifter, øvrige drift	-91.100	-87.879	-60.204,71	-45.260,51
7 Finansielle poster	500	-1.000	-11.310,69	-2.589,55
A Resultat af drift	-96.150	-73.359	-645.850,75	-53.348,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.150	73.359		
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	200.000,00
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	200.000,00
C Årets resultat	-96.150	-73.359	-645.850,75	146.652
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, øvrig drift
995.000	981.200	916.800,00	854.340,00	995.000	0	0
0	0	52.161,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995.000	981.200	968.961,30	854.340,00	995.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
15.000	15.000	15.000,00	14.998,00	15.000	0	0
-133.600	-108.600	-134.053,37	-99.233,45	0	-7.600	-126.000
-38.000	-34.000	-31.757,62	-18.720,38	0	0	-38.000
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
-156.600	-127.600	-150.810,99	-102.955,83	15.000	-7.600	-164.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-158.200	-162.230	-146.603,71	-197.126,49	0	-144.200	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-39.000	-11.111,08	-27.935,54	0	0	-34.000
-14.000	-14.000	-8.041,56	-11.656,23	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.970	-1.193,36	-1.180,22	0	-7.000	0
-5.000	-9.000	-578,40	-3.574,89	0	0	-5.000
-500	-500	-1.000,00	0,00	0	0	-500
-218.700	-231.700	-168.528,11	-241.473,37	0	-151.200	-67.500

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, øvrig drift
-371.850	-352.980	-796.936,48	-336.283,96	144.000	-346.400	-169.450
-15.600	-15.600	-12.297,76	-12.812,50	0	-7.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	-53.200	-61.584,37	-46.910,53	0	-53.200	0
-440.650	-421.780	-870.818,61	-396.006,99	144.000	-407.200	-177.450

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
-154.637	-154.637	-318.644,97	-82.606,70	62.000	-15.337	-201.300
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
-154.637	-154.637	-318.644,97	-82.606,70	62.000	-15.337	-201.300

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
-14.650	-16.400	-10.243,56	-8.910,77	0	0	-14.650
-31.000	-42.000	-31.713,06	-28.602,15	0	0	-31.000
-16.450	-12.400	-14.183,88	-10.512,74	0	0	-16.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.963	-31.963	-31.808,15	-31.543,35	0	-29.963	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-235,67	-2.486,58	0	0	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.079	-6.514,36	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.063	-117.842	-94.698,68	-82.055,59	0	-29.963	-91.100

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
-3.500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	-5.860,87	-5.530,55	0	0	0
4.000	4.000	4.789,42	4.789,42	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.239,24	-1.848,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-1.000	-11.310,69	-2.589,55	4.000	0	-3.500

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
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	200.000,00	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	200.000,00	0	0	0

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