

ÅRSBUDGET 2022

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



TORSLEV SOGN
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde.

Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet som et selvstændigt sogn. Man ønsker lokalt valgte menighedsrådsmedlemmer til at sikre kirkelivet samt en optimal anvendelse og udvikling af kirke og kirkegård.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med såvel sognepræst som de ansatte og frivillige, der bidrager til arbejdet i sognet. Vi bakker op om vores sognepræst og de ansatte i deres store indsats, med at forkynde evangeliet og betjene menigheden ved alle kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jvf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et eskalerende behov for et nyt slidlag på kirkens parkeringsplads – nævnt i synsrapporten fra 2015. Hidtil har vi vedligeholdt med pletvise reparationer. Men mængden af huller og revner, besværliggør nu renholdelsen i vinterhalvåret med en øget sikkerhedsmæssig risiko for kirkens besøgende. På grundlag af en indhentet overslagspris har vi fået bevilget kr. 125.000,- fra anlægspuljen.

Vi forventer samtidig at forberede pladsen med kabelrørsføring til en fremtidig opførelse af lade-station, som er varslet i lovekendtgørelse (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/181>) dateret 2020-03-05. Overslagspris er endnu ikke indhentet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den specielle hensættelse til feriefond i forbindelse med den nye ferielov, har vi valgt at fordele over to år. Anden og sidste rate forventer vi som planlagt at kunne indbetale i 2022.

Øvrige bemærkninger

Provstiudvalget har i forbindelse med præstegårdens salg givet tilsagn om kr. 900.000,- fra anlægspuljen til ombygning af tårnrum samt investering i en aflastningsklokke med automatik. Projekterne antages tidsmæssigt at ville strække sig over det meste af valgperioden. Der er tale om følgende::

- I Torslev kirkes middelalderklokke er én af de 50 allerældste klokker i Danmark. Den nuværende klokke må ikke tilsluttes et automatisk ringeanlæg – og vi har for tiden måttet spare

Torslev Sogns Menighedsråd, Frederikshavn Provsti
mail : 8445@sogn.dk

ringningen væk for at reducere lønomkostninger. En ny aflastningsklokke skal klare det daglige slid – og skåne den gamle klokke, så dens særegne lyd også vil kunne høres af fremtidige slægter i glæde og sorg. Overslagspriser er indhentet i foråret 2019. En mindre restfinansiering af klokken forventes fortsat at være nødvendig.

II Vi får nu mulighed for at gennemføre tankerne ang. en ombygning af kirkens tårnrum. Ved at fjerne de faste bænke og erstatte dem med stole, bliver rummet mere fleksibelt. Derved opnås bedre muligheder for afvikling af kirkekafe, ulvetime og lignende arrangementer. Rummet forventes desuden at kunne benyttes til de menighedsrådsmøder, som hidtil har været afholdt i præstegården. Et forslag fra arkitekt samt overslagspris er under udarbejdelse medio 2021.

Vi har gennemgået maskinparken på kirkegården med hensyn til alder og stand. De fleste småmaskiner er under 10 år gamle og i god stand.

Vores ældste maskine, en HTF Minilaster, er ca. 25 år gammel – og krævede i 2018 en større reparation, hvorfor en udskiftning må forventes indenfor en kortere årrække. Maskinen anvendes til mange funktioner – især ved begravelser, men også ved renholdelse af gang-arealer og parkeringsplads både sommer og vinter.

Vi har en 10 år gammel plænetraktor, der også anvendes til snerydning. Efter at have indhentet en byttepris i 2020, har vi vurderet, at det er mest rentabelt at anvende plænetraktoren i dens restlevetid.

En genopbygning af stentrappen ved den sydlige indgang igennem kirkegårdsdiget er af sikkerhedsmæssige hensyn nødvendig. Trappen blev nødtørftigt repareret for mange år siden, men desværre med ret forskelligartede materialer, som nu alle er nedbrudte.

Firmaet Bakkemureren, som vi normalt benytter til vedligeholdelsesopgaver, konstaterer en nedbrydning af tegltaget på kirkens tårn. Han nødreparerer hvert år et antal tegl, som har krakeleringer og revner. Murermesteren anslår at tegltaget har en restlevetid på 10-15 år.

Velfærdsbygningens dobbelte port imod syd påvirker bygningens klimaskærm negativt, idet den er dårligt isoleret og tilmed utæt. Den forventes at skulle udskiftes i løbet af 2-3 år.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.381.255	1.408.435	1.337.950,00	1.342.910,25
Driftsudgifter i alt	-1.411.361	-1.442.133	-1.220.573,68	-1.231.154,10
2 Kirkebygning og sognegård	-237.592	-169.614	-223.172,85	-145.505,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.192	-74.814	-75.587,21	-81.599,67
2 Udgifter, øvrige drift	-174.400	-94.800	-147.585,64	-63.905,68
3 Kirkelige aktiviteter	-526.176	-591.163	-455.808,45	-535.387,23
3 Indtægter	0	500	0,00	1.080,00
3 Udgifter, løn	-440.821	-495.363	-365.408,23	-395.678,39
3 Udgifter, øvrige drift	-85.355	-96.300	-90.400,22	-140.788,84
4 Kirkegård	-451.511	-421.315	-348.738,05	-332.535,06
4 Indtægter	267.553	327.445	361.606,56	376.918,56
4 Udgifter, løn	-558.682	-595.660	-560.539,13	-534.145,16
4 Udgifter, øvrige drift	-160.382	-153.100	-149.805,48	-175.308,46
5 Præstebolig mv.	16.600	5.719	29.645,83	-4.827,18
5 Indtægter	42.000	133.200	182.501,00	197.257,60
5 Udgifter, løn	0	-41.681	-39.410,25	-36.874,12
5 Udgifter, øvrige drift	-25.400	-85.800	-113.444,92	-165.210,66
6 Administration og fællesudgifter	-179.809	-228.532	-220.420,17	-212.617,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.800	-63.150	-58.659,25	-66.159,16
6 Udgifter, øvrige drift	-157.009	-165.382	-161.760,92	-146.458,53
7 Finansielle poster	-32.873	-37.228	-2.079,99	-281,59
A Resultat af drift	-30.106	-33.698	117.376,32	111.756,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.107	33.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-174.017,43	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	-119.923,00	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	-293.940,43	0,00
C Årets resultat	-30.106	-33.698	-176.564,11	111.756
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
1.381.255	1.408.435	1.337.950,00	1.209.804,00	1.381.255	0	0
0	0	0,00	133.106,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.381.255	1.408.435	1.337.950,00	1.342.910,25	1.381.255	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
-205.428	-135.943	-173.343,02	-99.276,34	0	-42.128	-163.300
-32.164	-27.371	-36.329,83	-24.676,00	0	-21.064	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.300	-13.500,00	-21.553,01	0	0	0
-237.592	-169.614	-223.172,85	-145.505,35	0	-63.192	-174.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
-312.325	-389.701	-276.621,48	-296.358,47	0	-297.970	-14.355
-65.470	-49.703	-46.666,30	-75.009,88	0	-37.270	-28.200
-8.371	-13.851	-8.614,39	-18.595,98	0	-7.371	-1.000
-30.300	-40.400	-30.812,09	-48.029,67	0	0	-30.300
-24.570	-23.603	-22.048,03	-23.050,92	0	-24.570	0
-60.855	-53.554	-56.522,23	-61.816,92	0	-54.355	-6.500
-24.285	-20.351	-14.523,93	-12.525,39	0	-19.285	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.176	-591.163	-455.808,45	-535.387,23	0	-440.821	-85.355

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
-429.065	-428.944	-330.935,76	-326.937,47	264.553	-537.618	-156.000
-22.446	7.629	-17.802,29	-5.597,59	3.000	-21.064	-4.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.511	-421.315	-348.738,05	-332.535,06	267.553	-558.682	-160.382

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	-111.481	-76.614,44	-110.425,18	0	0	0
0	0	12.206,24	0,00	0	0	0
16.600	0	-5.545,97	0,00	42.000	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	17.600	0,00	5.998,00	0	0	0
0	99.600	99.600,00	99.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.600	5.719	29.645,83	-4.827,18	42.000	0	-25.400

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
-9.000	-14.125	-22.835,99	-14.034,57	0	0	-9.000
-54.000	-65.000	-59.719,11	-57.126,36	0	-15.000	-39.000
-6.500	-16.300	-7.473,69	-16.285,60	0	0	-6.500
-7.800	-7.800	-7.800,00	-7.800,00	0	-7.800	0
-81.000	-75.000	-77.464,17	-77.912,00	0	0	-81.000
-7.400	-21.675	-17.929,63	-22.298,36	0	0	-7.400
-5.500	-20.175	-17.929,62	-15.060,80	0	0	-5.500
0	0	0,00	-2.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.609	-8.457	-9.267,96	0,00	0	0	-8.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.809	-228.532	-220.420,17	-212.617,69	0	-22.800	-157.009

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.l (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
-3.000	-3.900	-3.050,20	-3.892,94	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
234	372	1.451,78	3.096,68	234	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-481,57	514,67	0	0	0
-30.107	-33.700	0,00	0,00	0	-30.107	0
-32.873	-37.228	-2.079,99	-281,59	234	-30.107	-3.000

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	-174.017,43	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	-119.923,00	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	-293.940,43	0,00	0	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	30.107	0	0	0	0	30.107