

ÅRSBUDGET 2022

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

Badskær kirke er påbegyndt ombygget til eventkirke i 2021. Menighedsrådet forventer at kunne indvie kirken i foråret 2022.

Det vil give mange muligheder for nye former for gudstjenester med bl.a. babyer og børn i førskolealderen, minikonfirmander, fastelavnsgudstjenester, ungdomsgudstjenester, kirkecafé efter gudstjenester osv. osv.

Særlige indsatsområder

De synsudsatte forbedringer af bygninger, finder vi os forpligtiget til at udføre når midler er til stede. Der holdes skarpt øje med udviklingen.

Omlægning og renovering af kirkegårde i Hørby og Badskær pga. mange nedlagte gravsteder er fortsat i gang. Vi har ansat personale som hjælp til formålet og der sker forandring i takt med at tiden er til det.

Vi ønsker stadig at få gang i KUL og har en forventning om, at det muligvis kan etableres i samarbejde med "de 10 kirker"

Supplerende forklaringer til budgettet.

De tårnforbedringer i Skæve kirke, der har været omtalt i tidligere år, bibeholdes i 2022. Det blev ved provstesyn i april 2017 foreslået at udbedre skaden nu, men da der ingen akutte forandringer var, udskydes projektet indtil videre. Men der holdes skarpt øje med skaderne.

Reparation af huller i blytaget på Skæve Kirke, er økonomisk anslået til en udgift på ca. 200.000 kr.

Taget holdes under observation. Vi har fået udarbejdet en rapport fra Blytækker Maracussen.

Skadens omfang er taget op på provstesyn i 2021.

Projekteringen af vinduesudskiftning i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017. Der forelægger på nuværende tidspunkt et projekt på udskiftning og et på renovering.

Pris for renovering er 750.000 kr. og udskiftning løber op i 1 mill.kr.

Da det ikke er et akut problem, venter vi med igangsættelse og holder øje med udviklingen.

Vi har etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker"

Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

Vi vil forsøge at få et KUL-projekt igangsat i pastoratsamarbejdet De 10 Kirker.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.053.921	3.070.678	3.263.084,00	3.017.912,00
Driftsudgifter i alt	-3.053.920	-3.160.655	-3.107.124,57	-3.246.513,83
2 Kirkebygning og sognegård	-496.030	-512.571	-526.127,40	-541.214,90
2 Indtægter	0	800	240,00	800,00
2 Udgifter, løn	-101.845	-104.171	-96.952,39	-93.711,74
2 Udgifter, øvrige drift	-394.185	-409.200	-429.415,01	-448.303,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.222.511	-1.194.755	-1.202.053,94	-1.157.000,62
3 Indtægter	5.200	9.500	6.312,00	8.532,80
3 Udgifter, løn	-921.767	-931.155	-927.925,26	-856.908,73
3 Udgifter, øvrige drift	-305.944	-273.100	-280.440,68	-308.624,69
4 Kirkegård	-988.735	-1.016.840	-1.062.363,98	-1.285.181,82
4 Indtægter	823.908	763.924	819.536,16	1.008.062,32
4 Udgifter, løn	-1.375.752	-1.353.064	-1.357.323,40	-1.480.848,28
4 Udgifter, øvrige drift	-436.891	-427.700	-524.576,74	-812.395,86
5 Præstebolig mv.	31.568	44.500	51.842,11	68.783,85
5 Indtægter	98.068	100.000	97.837,00	126.958,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-55.500	-45.994,89	-58.174,55
6 Administration og fællesudgifter	-360.439	-370.414	-351.252,62	-319.296,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.600	-66.600	-81.127,90	-100.236,40
6 Udgifter, øvrige drift	-285.839	-303.814	-270.124,72	-219.060,04
7 Finansielle poster	-17.773	-110.575	-17.168,74	-12.603,90
A Resultat af drift	1	-89.977	155.959,43	-228.601,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.850.000	89.975		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.850.001	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.000.000	-185.426,13	-28.360,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	143.367,63	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	-4.000.000	-42.058,50	-28.360,13
C Årets resultat	1	-4.089.977	113.900,93	-256.962
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.000.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	2.500.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	962.988		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	67.859		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	469.153		
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	4.000.000		
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
3.053.921	3.070.678	3.263.084,00	3.017.912,00	3.053.921	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.053.921	3.070.678	3.263.084,00	3.017.912,00	3.053.921	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.830	-386.171	-310.331,41	-442.394,36	0	-81.845	-268.985
-36.000	-23.200	-58.034,22	-25.452,66	0	0	-36.000
-85.000	-77.700	-120.938,37	-58.522,45	0	-20.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-25.500	-36.823,40	-14.845,43	0	0	-24.200
-496.030	-512.571	-526.127,40	-541.214,90	0	-101.845	-394.185

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
-485.289	-544.345	-537.234,47	-433.739,84	0	-437.345	-47.944
-146.905	-148.546	-154.804,71	-145.071,76	0	-109.405	-37.500
-285.725	-252.544	-285.590,37	-264.563,97	0	-228.725	-57.000
-132.192	-106.660	-115.608,24	-105.766,48	5.200	-35.292	-102.100
-103.700	-89.560	-94.576,99	-88.780,89	0	-81.000	-22.700
-44.700	-37.200	-11.975,30	-94.243,68	0	-22.500	-22.200
-22.500	-14.700	-763,86	-23.634,00	0	-7.500	-15.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.222.511	-1.194.755	-1.202.053,94	-1.157.000,62	5.200	-921.767	-305.944

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
-962.033	-988.394	-1.033.029,10	-1.324.253,71	771.908	-1.305.984	-427.957
-26.702	-28.446	-29.334,88	39.071,89	52.000	-69.768	-8.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.735	-1.016.840	-1.062.363,98	-1.285.181,82	823.908	-1.375.752	-436.891

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
-13.632	15.800	3.973,08	12.030,72	40.068	0	-53.700
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
58.000	48.000	54.945,31	55.601,25	58.000	0	0
-12.800	-19.300	-7.076,28	1.151,88	0	0	-12.800
31.568	44.500	51.842,11	68.783,85	98.068	0	-66.500

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
-13.500	-4.700	-23.999,26	-5.142,52	0	0	-13.500
-74.900	-90.400	-68.869,25	-97.132,18	0	-21.300	-53.600
-47.300	-46.800	-60.781,64	-45.549,27	0	-21.300	-26.000
-24.000	-24.000	-22.500,00	-22.500,00	0	-24.000	0
-126.405	-141.514	-118.100,07	-109.621,21	0	-8.000	-118.405
-17.780	-17.400	-17.780,00	-17.432,00	0	0	-17.780
-13.408	-13.100	-13.408,00	-13.144,00	0	0	-13.408
-19.146	-8.800	0,00	-8.775,26	0	0	-19.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.700	-25.814,40	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.439	-370.414	-351.252,62	-319.296,44	0	-74.600	-285.839

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
-20.000	-23.700	-27.472,19	-23.663,24	0	0	-20.000
33	2.200	32,50	2.190,57	33	0	0
2.194	900	3.656,70	7.313,42	2.194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.614,25	1.555,35	0	0	0
0	-89.975	0,00	0,00	0	0	0
-17.773	-110.575	-17.168,74	-12.603,90	2.227	0	-20.000

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	-4.000.000	-185.426,13	-28.360,13	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	143.367,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000.000	-42.058,50	-28.360,13	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					0