

ÅRSBUDGET 2022

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor hovedopgave er at tiltrække menigheden til vore søndagsgudstjenester. Men kirken er andet og mere, derfor har vi udvidet vore tilbud, udover konfirmand og minikonfirmandundervisning, med spaghettigudstjenester for børn og børnefamilier (med efterfølgende spisning på skolen). Vi deltager i byens sommerfest. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende "slå katten af tønden" i forsamlingshuset.

Vore organister arrangerer koncerter. Vi forventer fortsat at afholde sangcafe, og fortsætte samarbejde med Grundtvigsk Forum om fælles mødeaftener.

Sidste år samarbejdede vi med forsamlingshuset, idrætsforeningen og Grundtvigsk Forum om en fælles sogneudflugt for ældre, det fortsætter.

Vi har stadig samarbejde med friskolen om et skolekor, som skal medvirke ved forskellige gudstjenester.

Vi arbejder til stadighed på at supplere og samarbejde om lokale aktiviteter, og dermed være med til at styrke lokalsamfundet, at gøre det mere attraktivt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grunden til at resultatet viser et minus på kr. 139.211,63, er at midlertidig driftsbevilling er nedjusteret med kr. 80.000, - og køb af plæneklipper på kr. 60.000, -, skal begge finansieres af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	908.000	1.015.000	875.000,00	938.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.047.212	-1.014.445	-861.151,09	-819.050,15
2 Kirkebygning og sognegård	-116.470	-120.727	-268.323,11	-107.614,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.450	-46.707	-44.408,52	-48.009,39
2 Udgifter, øvrige drift	-68.020	-74.020	-223.914,59	-59.604,98
3 Kirkelige aktiviteter	-301.782	-259.687	-170.333,49	-207.874,72
3 Indtægter	5.000	5.000	720,00	9.846,10
3 Udgifter, løn	-182.707	-135.112	-87.683,45	-118.761,30
3 Udgifter, øvrige drift	-124.075	-129.575	-83.370,04	-98.959,52
4 Kirkegård	-514.912	-518.537	-330.231,07	-427.946,50
4 Indtægter	199.739	167.659	300.391,45	276.781,72
4 Udgifter, løn	-457.971	-485.516	-443.461,12	-482.448,67
4 Udgifter, øvrige drift	-256.680	-200.680	-187.161,40	-222.279,55
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	-109.233	-115.568	-90.876,99	-77.118,40
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.963,10	-13.963,10
6 Udgifter, øvrige drift	-95.333	-101.668	-76.913,89	-63.355,30
7 Finansielle poster	-4.815	74	-1.386,43	1.503,84
A Resultat af drift	-139.212	555	13.848,91	118.949,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	788	555		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	0,00	-42.126,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	-140.000	-7.699,76	-7.073,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	140.000	102.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-330,92	31,27
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	93.969,32	-49.168,86
C Årets resultat	-139.212	555	107.818,23	69.781
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
908.000	1.015.000	875.000,00	938.000,00	908.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
908.000	1.015.000	875.000,00	938.000,00	908.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.970	-101.727	-71.527,55	-75.855,19	0	-48.450	-48.520
-19.500	-19.000	-196.795,56	-31.759,18	0	0	-19.500
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
-116.470	-120.727	-268.323,11	-107.614,37	0	-48.450	-68.020

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
-178.686	-137.037	-111.391,79	-120.804,10	0	-130.221	-48.465
-37.096	-36.650	-21.572,79	-18.556,61	0	-7.486	-29.610
-2.500	-2.500	0,00	-2.111,18	0	0	-2.500
-36.000	-36.000	-21.649,30	-37.296,02	0	0	-36.000
-10.000	-10.000	-5.000,00	0,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-10.214,91	-16.772,65	5.000	-28.000	-4.500
-10.000	-10.000	-504,70	-12.334,16	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.782	-259.687	-170.333,49	-207.874,72	5.000	-182.707	-124.075

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
-507.993	-512.223	-342.818,61	-408.526,10	194.739	-448.172	-254.560
-6.919	-6.314	12.587,54	-19.420,40	5.000	-9.799	-2.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.912	-518.537	-330.231,07	-427.946,50	199.739	-457.971	-256.680

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

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
-2.400	-2.322	-2.410,00	-1.000,00	0	0	-2.400
-51.850	-57.850	-44.826,05	-46.511,65	0	-13.900	-37.950
-17.350	-17.350	-12.852,82	-12.624,58	0	0	-17.350
-5.850	-5.850	-5.970,63	-3.850,00	0	0	-5.850
-10.850	-10.850	-10.483,65	-10.344,67	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-1.878,00	-2.787,50	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.433	-11.846	-12.455,84	0,00	0	0	-11.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.233	-115.568	-90.876,99	-77.118,40	0	-13.900	-95.333

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
-5.000	0	-4.533,93	-2.184,04	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185	74	308,90	617,78	185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.838,60	3.070,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.815	74	-1.386,43	1.503,84	185	0	-5.000

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
-75.000	0	0,00	-42.126,78	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	-7.699,76	-7.073,35	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	-330,92	31,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	140.000	102.000,00	0,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93.969,32	-49.168,86	75.000	0	-75.000

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