

ÅRSBUDGET 2022

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2019, samt budgettal 2021 som skal forventes i 2022 er overført. Dernæst er der korrigeret med hensyntagen til engangsbeløb i 2019. Personale udgifter er overført fra budget 2021, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger og forventede personalesammensætning, der er fremkommet ved ny udmåling sammen med de respektive organisationer.

Den foreløbige driftsligning udgør kr. 2.079.000, hvilket er kr. 139.968 for lidt til at regnskabet hænger sammen. Her skal det bemærkes at kr. 60.000 udgøres af kalkning af kirketårn, som er blevet tilføjet den årlige driftsudgift ved det seneste Provstesyn den 25/5-2021. Derudover indgår også køb af 50 stk. nye højskolesangbøger. Driftsudgifterne er dog stadig faldet med ca. kr. 90.000 i forhold til 2019.

I budgettet er der medtaget bilag 6 ønsker om nyt klaver til Torup Kirke, samt ny minilaster til Siem Kirke, hvor den eksisterende er slidt op. Der satses på at anskaffe en el drevet minilaster. Derudover så er der medtaget en større vedligeholdelses investering til indvendig renovering af St. Brøndum Kirke, som har været på bedding længe og nu foreligger der et budget.

Den endelige driftsbevilling udgør kr. 2.289.000. I dette beløb er der indregnet kt. 60.000 til kalkning af tårn samt anskaffelse af minilaster til Siem Kirke med kr. 150.000.

Det endelige driftsbudget viser et underskud på kr. 79.968, som tages af de frie midler.

Til indvendig vedligeholdelse af St. Brøndum Kirke, er der bevilget under anlæg kr. 1.000.000,00.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.289.000	2.293.000	2.195.004,00	2.362.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.368.968	-2.293.000	-2.049.513,20	-2.309.620,95
2 Kirkebygning og sognegård	-366.278	-421.330	-273.276,53	-370.704,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.878	-23.683	-23.229,30	-75.287,40
2 Udgifter, øvrige drift	-341.400	-397.647	-250.047,23	-295.417,25
3 Kirkelige aktiviteter	-524.117	-500.206	-459.714,18	-542.590,07
3 Indtægter	1.800	4.900	0,00	4.900,00
3 Udgifter, løn	-388.577	-388.576	-368.913,77	-445.954,81
3 Udgifter, øvrige drift	-137.340	-116.530	-90.800,41	-101.535,26
4 Kirkegård	-1.111.181	-991.638	-969.178,25	-1.085.564,27
4 Indtægter	144.842	96.118	199.180,33	188.125,59
4 Udgifter, løn	-881.123	-880.291	-670.482,24	-819.356,69
4 Udgifter, øvrige drift	-374.900	-207.465	-497.876,34	-454.333,17
5 Præstebolig mv.	-53.671	-52.148	-125.876,20	-47.863,97
5 Indtægter	125.100	125.120	107.160,95	125.122,10
5 Udgifter, løn	-40.171	-38.578	-55.812,47	-30.699,92
5 Udgifter, øvrige drift	-138.600	-138.690	-177.224,68	-142.286,15
6 Administration og fællesudgifter	-316.183	-253.513	-227.236,15	-252.781,27
6 Indtægter	0	570	75,00	570,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.126,20	-25.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-291.183	-229.083	-202.184,95	-228.225,07
7 Finansielle poster	2.462	-74.165	5.768,11	-10.116,72
A Resultat af drift	-79.968	0	145.490,80	52.379,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.968	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-315.000	-118.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	315.000	750.000,00	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	631.875,00	0,00
C Årets resultat	-79.968	0	777.365,80	52.379
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.289.000	2.293.000	2.195.004,00	2.362.000,00	2.289.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.289.000	2.293.000	2.195.004,00	2.362.000,00	2.289.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.032	-417.263	-269.250,29	-366.750,33	0	-20.732	-341.300
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
-4.246	-4.067	-4.026,24	-3.954,32	0	-4.146	-100
-366.278	-421.330	-273.276,53	-370.704,65	0	-24.878	-341.400

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.261	-359.395	-348.588,30	-425.391,56	0	-300.361	-77.900
-20.940	-20.940	0,00	-944,19	0	0	-20.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	-43.568,93	-26.103,37	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.816	-78.671	-65.635,70	-66.973,27	1.800	-78.216	-2.400
-19.500	-14.600	-1.921,25	-22.677,68	0	-10.000	-9.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-524.117	-500.206	-459.714,18	-542.590,07	1.800	-388.577	-137.340

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.111.181	-991.638	-960.860,49	-1.085.564,27	144.842	-881.123	-374.900
0	0	-8.317,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.181	-991.638	-969.178,25	-1.085.564,27	144.842	-881.123	-374.900

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
-84.671	-83.148	-156.876,20	-78.863,97	94.100	-40.171	-138.600
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
31.000	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.671	-52.148	-125.876,20	-47.863,97	125.100	-40.171	-138.600

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
-54.300	-21.120	-35.745,73	-22.898,51	0	0	-54.300
-68.500	-82.730	-54.549,83	-53.671,85	0	-15.000	-53.500
-31.800	-32.750	-22.791,10	-31.922,40	0	-10.000	-21.800
-7.600	-7.600	-7.700,00	-7.500,00	0	0	-7.600
-124.100	-89.490	-88.653,23	-123.992,01	0	0	-124.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-12.800	-10.289,50	-12.796,50	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.083	-7.023	-7.506,76	0,00	0	0	-7.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.183	-253.513	-227.236,15	-252.781,27	0	-25.000	-291.183

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
-700	-730	-5.529,31	-733,57	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.162	1.265	5.270,32	10.540,74	3.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.027,10	-19.923,89	0	0	0
0	-74.700	0,00	0,00	0	0	0
2.462	-74.165	5.768,11	-10.116,72	3.162	0	-700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-315.000	-118.125,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	315.000	750.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	631.875,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000

Økonomiramme for udførelse af indvendige arbejder i St. Brøndum Kirke

- * Vægstandsættelse
- * Gulvarbejder
- * Udførelse af nyt varmeanlæg
- * Ombygning af stoleværk og ny placering
- * Etablering af ”rum” ved døbefont
- * Istandsættelse af prædikestol
- * Ombygning af knæfald / alterskranke
- * Ny farvesætning

Dato : 24. maj 2021 / ps

01	Byggepladsetablering	afsat	10.000,- kr.
02	Afdækning af :		
	Orgel, Historisk inventar, døbefont og gulv	afsat	35.000,- kr.
03	Demontering af stoleværk / ombygning / montering	afsat	250.000,- kr.
04	Vægstandsættelse / kalkning / stillads	afsat	190.000,- kr.
05	Diverse gulvarbejder	afsat	100.000,- kr.
06	Nyt varmeanlæg / rør og radiatorer / automatik	afsat	125.000,- kr.
07	Arbejder m. knæfald / skranke	afsat	90.000,- kr.
08	Istandsættelse af prædikestol	afsat	30.000,- kr.
09	Malerarbejde	afsat	250.000,- kr.
10	Diverse pudning af lysekroner m.v.	afsat	100.000,- kr.
11	Diverse hynder / betrækning af knæfald	afsat	70.000,- kr.
12	Konsulent for farvesætning / konservatorarbejde m.v.	afsat	100.000,- kr.
13	Gulvbehandlinger	afsat	30.000,- kr.
14	Nationalmuseets kalkningstjeneste	afsat	30.000,- kr.
15	Køb af løse stole m.m.	afsat	50.000,- kr.
	Håndværkerudgift, samlet		1.460.000,- kr.
	Omkostninger :		
16	Totalrådgivning, herunder ansøgning til kirkelige myndigheder, udbud / licitation / arbejdsledelse / regnskab og tilsyn.	afsat	190.000,- kr.
17	Udlæg	afsat	35.000,- kr.
18	Sum		1.685.000,- kr.
	Moms, 25 %		421.250,- kr.
	Ialt		2.106.250,- kr.
19	Uforudseelige udgifter 5%		<u>105.400,- kr.</u>
20	Anslået samlet udgift incl. moms		<u>2.211.650,- kr.</u>