

ÅRSBUDGET 2022

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.
At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.
At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.
At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er følgende ønsker til driften:

- 2: Der ønskes 50.000 kr. til styning af træer ved Nykirken.
- 2: Der ønskes 15.000 kr. til havemøbler til Sognegården.
- 2: Der ønskes 10.000 kr. til reparation af orgelpiber i Nykirken.
- 2: Der ønskes 75.000 kr. til forsølvning af nadverbægre.

- 4: Der ønskes 50.000 kr. til hække, så udskiftningen kan gøres færdig.
- 4: Der ønskes 50.000 kr. til jordkasse til Skørping kirkegård.
- 4: Der ønskes 35.000 kr. til garage til traktor ved Nykirken.
- 4: Der ønskes 20.000 kr. til saltspreder/doxerblad til Nykirken.

- 5: Der ønskes 30.000 kr. til anlægsgartner til præstegårdshaven.

Der ønskes 250.000 kr. i anlægsligning til renovering af adgangsforhold og belysning ved Fræer kirke.

Der ønskes forhøjelse af ligningsbeløbet til dækning af det budgetterede underskud.

Ved den endelige udmelding blev ligningsbeløbet til drift forhøjet til 4.894.000 kr. og der blev bevilget 373.000 kr. til anlæg (=afdrag på Stiftsslån).

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for regnskab 2020 vedr. indtægter og andre omkostninger end løn korrigeret for særlige poster i 2020. Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med regulering af lønomkostninger på 2% til dækning af forventet lønstigning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.894.000	4.959.000	4.617.000,00	5.012.500,00
Driftsudgifter i alt	-4.894.000	-5.170.250	-4.489.205,44	-4.858.868,81
2 Kirkebygning og sognegård	-837.878	-891.217	-643.438,40	-697.674,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-174.591	-175.017	-148.051,78	-147.145,00
2 Udgifter, øvrige drift	-663.287	-716.200	-495.386,62	-550.529,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.947.840	-1.974.055	-1.887.264,63	-2.263.793,85
3 Indtægter	4.000	1.100	3.869,00	1.026,50
3 Udgifter, løn	-1.605.840	-1.631.455	-1.544.163,93	-1.921.249,26
3 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-343.700	-346.969,70	-343.571,09
4 Kirkegård	-1.180.412	-1.138.682	-996.554,92	-960.467,53
4 Indtægter	539.936	642.161	616.268,61	681.532,83
4 Udgifter, løn	-1.212.348	-1.214.343	-1.100.553,51	-1.252.326,64
4 Udgifter, øvrige drift	-508.000	-566.500	-512.270,02	-389.673,72
5 Præstebolig mv.	-106.050	-105.055	-113.897,35	-28.026,50
5 Indtægter	133.000	160.100	132.995,16	160.046,06
5 Udgifter, løn	-84.050	-84.255	-71.253,51	-71.191,54
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-180.900	-175.639,00	-116.881,02
6 Administration og fællesudgifter	-791.529	-848.982	-798.677,37	-854.700,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-418.949	-441.889	-423.200,99	-469.830,79
6 Udgifter, øvrige drift	-372.580	-407.093	-375.476,38	-384.869,32
7 Finansielle poster	-30.291	-212.259	-49.372,77	-54.206,00
A Resultat af drift	0	-211.250	127.794,56	153.631,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-211.250		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-127.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	373.000	373.000	698.333,00	373.333,00
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	373.000	373.000	698.333,00	245.833,00
C Årets resultat	373.000	161.750	826.127,56	399.464
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.000	373.000		
+ 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	373.000	373.000		
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)	-373.000	-373.000		
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, øvrige drift
4.894.000	4.959.000	4.617.000,00	4.481.000,00	4.894.000	0	0
0	0	0,00	531.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.894.000	4.959.000	4.617.000,00	5.012.500,00	4.894.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.842	-402.035	-299.918,97	-403.859,97	0	-114.555	-289.287
-153.000	-75.600	-87.062,93	-79.641,93	0	0	-153.000
-251.036	-390.482	-227.504,78	-191.098,62	0	-60.036	-191.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-23.100	-28.951,72	-23.074,30	0	0	-30.000
-837.878	-891.217	-643.438,40	-697.674,82	0	-174.591	-663.287

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-6.000	-1.843,53	-5.992,01	0	0	-2.000
-1.037.311	-1.058.435	-1.052.049,56	-1.227.394,53	4.000	-896.311	-145.000
-417.114	-398.118	-413.679,82	-562.002,79	0	-334.114	-83.000
-106.976	-117.060	-101.534,70	-104.912,71	0	-78.976	-28.000
-168.737	-164.372	-169.491,73	-167.103,61	0	-95.737	-73.000
-88.226	-100.910	-77.949,51	-87.104,41	0	-82.226	-6.000
-71.238	-72.280	-37.087,94	-56.627,94	0	-69.238	-2.000
-54.238	-55.680	-32.127,84	-51.455,85	0	-49.238	-5.000
-2.000	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.947.840	-1.974.055	-1.887.264,63	-2.263.793,85	4.000	-1.605.840	-346.000

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
-1.146.891	-1.119.290	-963.328,01	-941.256,41	539.936	-1.206.827	-480.000
-33.521	-19.392	-33.226,91	-19.211,12	0	-5.521	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.412	-1.138.682	-996.554,92	-960.467,53	539.936	-1.212.348	-508.000

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
-132.050	-161.755	-90.665,07	-84.638,52	89.000	-84.050	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	56.700	-23.232,28	56.612,02	44.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.050	-105.055	-113.897,35	-28.026,50	133.000	-84.050	-155.000

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
-130.000	-129.730	-130.992,99	-129.490,89	0	0	-130.000
-163.737	-169.772	-164.533,22	-172.355,88	0	-116.737	-47.000
-44.000	-70.200	-44.263,13	-70.270,42	0	-15.000	-29.000
-8.000	-7.600	-7.700,00	-7.600,00	0	0	-8.000
-113.000	-117.000	-112.527,44	-112.940,64	0	0	-113.000
-287.212	-304.417	-290.191,63	-329.847,53	0	-287.212	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.800	-6.505,00	-32.194,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.580	-39.463	-41.963,96	0,00	0	0	-39.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.529	-848.982	-798.677,37	-854.700,11	0	-418.949	-372.580

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
-21.517	-25.250	-43.475,00	-49.075,00	0	0	-21.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-1.500	-10.015,67	-1.526,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226	491	2.043,94	4.087,94	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.073,96	-7.692,24	0	0	0
0	-186.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.291	-212.259	-49.372,77	-54.206,00	1.226	0	-31.517

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-127.500,00	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	373.000	373.000	698.333,00	373.333,00	373.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	373.000	373.000	698.333,00	245.833,00	373.000	0	0

