

ÅRSBUDGET 2022

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

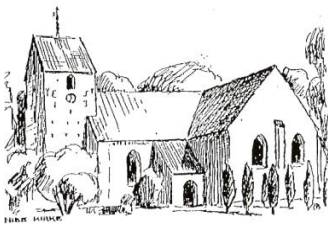
CVR-nr. 17083619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Nibe - Vokslev Menighedsråd



Nibe 31.05.2021

Aalborg Vestre Provsti

Budget 2021

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 og 2021 er menighedsrådets driftsramme reduceret med 93.000 kr. til aflønning af kirketjener, hvor det er indregnet som en forudsætning, at menighedsrådet har en tilsvarende indtægt fra Aalborg Vestre Provsti i forbindelse med rengøring af provstiets lokaler.

Grundet COVID-19 situationen – og deraf følgende nedlukning af en stor del af aktiviteten i ”Dommergården” har behovet for servicering af provstiet været lavere, hvilket betyder, at der nærmest ikke har været afregning mellem provstiet og menighedsrådet i store dele af 2020 og 2021. Den manglende afregning i 2020 var således en af hovedårsagerne til, at menighedsrådet gik ud af 2020 med et underskud. På nuværende tidspunkt tegner et lignende billede sig for 2021. Menighedsrådets lønudgift er uændret til kirketjenerne – og med de varsler der gives for nedlukning vil det i praksis ikke være muligt at reducere timetallet for medarbejderen.

Menighedsrådet skal derfor anmode om, at der sker en udbetaling, der svarer til den manglende afregning fra Aalborg Vestre Provsti (hvor budgettet jo er afsat – men ikke bruges) – subsidiært at menighedsrådet holdes skadesløst ved tildeling af tilskud fra 5%-midlerne. Det var en grundforudsætning for, at menighedsrådet beholdt ”Dommergården” og indrettede den til provstiet – at dette ikke skulle blive en meromkostning for menighedsrådet. I 2020 og 2021 står menighedsrådet reelt med en meromkostning, fordi behovet for rengøring i ”Dommergården” har været lavere.

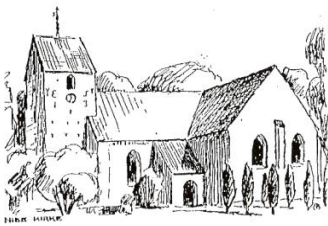
Det er også baggrunden for, at menighedsrådet foreslår, at den nuværende ordning afvikles fra 2022. Således, at menighedsrådet fremover løser de opgaver, der hidtil er løst, men at afregningen sker via en forøgelse af ligningen i stedet for, at menighedsrådet skal fakturere provstiet. Under normale omstændigheder, så er det eneste, som vi får ud af dette, at der skal bruges tid/ressourcer på registrering af timetal, udfærdigelse og afsendelse af faktura, gennemgang af faktura og bogføring – for at flytte pengene fra én kasse til en anden. Vi er jo enige om, at opgaven skal løses af menighedsrådet for provstiet, så lad os gøre det på den mest effektive måde i stedet for at skabe bureaukrati.

Ønsker til udvidelse af budgetrammer i budget 2022

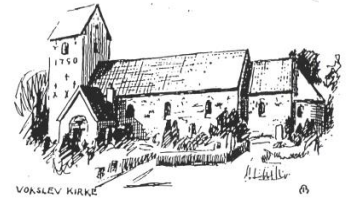
På vegne af Nibe-Vokslev Menighedsråd skal jeg anmode om, at der, udover de foreløbige rammer, tilføres følgende midler til Nibe-Vokslev Menighedsråd

Udgiftstype	Begrundelse	Beløb (ansøgt forøgelse)
<u>Drift</u>		
Lønfremskrivning	Med det i 2020 indførte princip om basisbevillinger til menighedsrådene, kan vi nu konstatere, at de	90.000 kr.

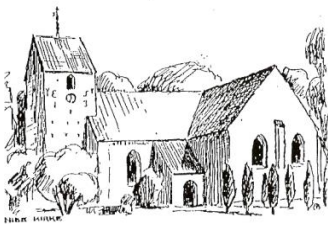
Nibe - Vokslev Menighedsråd, Sognegården, Kirkestræde 6, 9240 Nibe, Tlf. 98 35 14 63



Nibe - Vokslev Menighedsråd



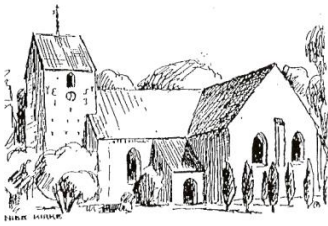
	<p>så kaldte basisbevillinger ikke er korrigeret for overenskomstmæssige lønstigninger siden 2020.</p> <p>I Nibe-Vokslev Menighedsråd har vi lønudgifter for ca. 4,5 mio. kr. årligt. Det betyder, at en manglende lønfremskrivning – som typisk vil være mellem 1,5%-2,0% på årsbasis, så kommer den manglende lønfremskrivning reelt til at betyde, at der flyttes driftsmidler i størrelsesorden 65-90.000 kr. ÅRLIGT - FRA aktivitet TIL løn.</p> <p>I det indsendte budgetforslag opererer Nibe-Vokslev menighedsråd med et kassetræk på 80.000 kr. Det er vores opfattelse, at dette "hul" kan tilskrives, at ligningsbeløbene ikke reguleres – og vi vil derfor anmode om, at ligningsbeløbene fremskrives på baggrund af de overenskomstmæssige stigninger inden for Folkekirkens område – og at dette i øvrigt gøres til fast praksis, således at der ikke årligt skal ske personalereduktioner for at få budgettet til at hænge sammen.</p>	
Indkøb af 100 eksemplarer af højskolesangbogen til Nibe-Vokslev Sognegård	Med udgivelsen af en ny udgave af højskolesangbogen er der ønske om, at der kan indkøbes den nyeste udgave til Nibe-Vokslev Sognegård.	30.000 kr.
Forøget driftsramme	<p>Til budgettet for 2021 bad menighedsrådet om en permanent forøgelse af driftsrammen (basisbudgettet) til drift af Nibe-Vokslev Sognegård. Beløbet på 75.000 kr. blev dog kun indregnet i 2021-budgettet. Menighedsrådet skal derfor anmode om, en opregulering af basisbevillingen fra 2022 og frem.</p> <p>I forbindelse med byggeriet af ny sognegård forblev driftsrammen for Nibe-Vokslev menighedsråd uændret. Ved budgetlægningen for 2020 kunne det konstateres, at der er betydelige udgifter ved drift af bygningen, selvom der er tale om en ny og moderne bygning, så er udgifter til ejendomsskat, renovation, el, vand og varme anseelige, udgifter til renholdelse af tagrender, med stor mængder nedfaldende blade i midtbyen.</p> <p>Ved budgetlægningen for 2020 måtte der skæres ned på aktiviteter for op mod 75.000 kr. for at få driftsbudgettet til at hænge sammen. Vi er rigtig glade</p>	75.000 kr.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



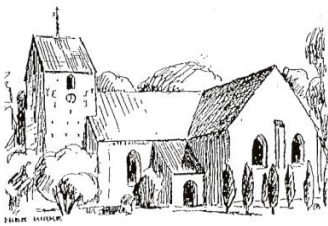
	for vores nye sognegård og det aktivitetsniveau, der er i huset. Hvis ikke vi skal ende med at have byttet "aktivitet til mursten", så er der behov for den anførte ændring af basisbevillingen.	
Ny model for afregning vedrørende betjening af "Dommergården"	I stedet for fakturering af provstiet, så hæves driftsrammen til menighedsrådet, som løser de hidtidige opgaver om servicering af provstiet (rengøring, indkøb af forplejning til møder mv.)	93.000 kr.
Opstartsmøde i forhold til kirkecafe i Nibe	Gennem en længere periode har der kunnet konstateres et behov for et socialt tilbud til en række borgere i Nibe, hvor man på forskellige vis benytter byen rum, pladsen omkring kirken og til dels kirken til at "fordrive tiden" og dyrke socialt samvær over en kop øl. Menighedsrådet ønsker at forsøge at undersøge muligheden for, at der i samarbejde med andre gode kræfter i byen og i Aalborg Kommune kan etableres et "cafe-lignende tilbud" til denne type borgere, som har behov for et rum til at være sammen med andre. I forhold til at iværksætte et forløb der skal afklare behov og muligheder ønskes afsat et beløb på budgettet.	20.000 kr.
Ny alterdug – Nibe Kirke	Der er behov for en ny alterdug i Nibe Kirke, da den nuværende er ved at være "mør".	10.000 kr.
Fjernbetjening til klokke i Nibe Kirke	Der ønskes monteret fjernbetjening på klokken i Nibe Kirke.	15.000 kr.
Ny kopimaskine til Sognegården - serviceaftale	Den nuværende leasingaftale udløber i november 2021. I stedet for at indgå en ny leasingaftale ønskes indkøb af ny kopimaskine/printer samt indgåelse af serviceaftale. Prisen på indkøb af en ny kopimaskine indgår som anlægsønske.	3.000 kr.
Ny lønftale	Der har i maj 2021 været afholdt lønforhandling (fase 2) vedrørende medarbejder, som resulterede i en permanent lønstigning for medarbejderen. De forventede lønudgifter for 2022 er dermed for lave.	10.000 kr.
Opstart af nye aktiviteter	Nibe-Vokslev området oplever et fortsat stigende antal nye tilflyttere – mange børnefamilier og yngre	30.000 kr.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



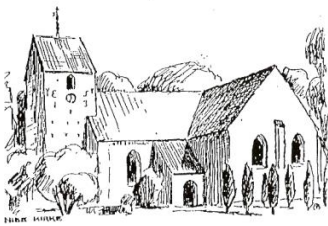
	mennesker. En lang række af de nuværende tilbud – som alle er velbesøgte - i regi af Nibe-Vokslev Menighedsråd retter sig ofte mod dit lidt ældre målgrupper. Der er således ønske om at styrke indsatsen i forhold til andre målgrupper med nye typer af initiativer og events.	
Nibe Kirkegårds Kapel	I forbindelse med syn i 2021 blev der konstateret: <ul style="list-style-type: none"> • behov for udskiftning af tagrender • behov for fastgørelse af zinkafdækning på grater • behov for leje af stillads til inspektion af tagrum • behov for udskiftning af gelænder 	10.000 kr.
Nibe Kirke	I forbindelse med syn i 2021 blev konstateret: <p>behov for ny belægning ved kirkens toilet for at sikre bedre tilgængelighed for kørestols- og rollatorbrugere.</p> <p>Behov for reparation af fuge ved koret</p> <p>Behov for maling af jernramme om vindue i tårn – begge sider</p> <p>Behov for nyt tæppe ved orglet – ny belægning/tæppe skal godkendes af provstiet</p> <p>Behov for maling af 2-3 døre</p>	25.000 kr.
Kirkehus	I forbindelse med syn i 2021 blev konstateret: <ul style="list-style-type: none"> • behov for maling af vinduer • behov for reparation af facadebehandling 	25.000 kr.
Vokslev Kirke	I forbindelse med syn i 2021 blev konstateret: <ul style="list-style-type: none"> • behov for under- og overstrygning af tag 	50.000 kr.
Anlæg		
Lydanlæg i Nibe Kirke	Lydanlægget i Nibe Kirke har gennem flere år været et smertensbarn, hvor store dele af menigheden oplever en meget dårlig lyd i kirken. Flere har påpeget, at der ofte er problemer med at høre, hvad præsten siger på	250.000 kr.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



	<p>grund af anlægget.</p> <p>Anlægget er et ældre (gammelt) anlæg og på trods af løbende fintuning af anlægget, så er lyden i kirken på ingen måde god nok.</p> <p>Menighedsrådet har haft studiet "Dreamland" til at lave en prøveopsætning af et lydanlæg, som vil kunne give et markant løft af oplevelsen for menigheden i kirken. Det bemærkes, at "Dreamland" ikke er sælgere af lydudstyr, men at der udelukkende er varetaget en konsulentopgave i forhold til at sikre de mest optimale lydforhold i kirken. Dreamland har således ingen økonomisk interesse i forhold til anlægget. Udgiften til anlægget forventes at være på 120.000 kr. (ekskl. moms) hertil kommer udgifter til elektriker i forbindelse med installation mv.</p> <p>Det bemærkes, at der ofte ses indkøb af lydanlæg af andre mærker i danske kirker, som koster langt mere i anskaffelse end det her anførte.</p>	
Ny løvsuger til Nibe-Vokslev Kirkegårde	Der er behov for en ny løvsuger til kirkegårdene.	50.000 kr.
Indkøb af tre nye bænke til Vokslev Kirkegård		19.000 kr.
Helhedsplan – Nibe Kirkegård	<p>I forbindelse med helhedsplanen for Nibe Kirkegård ansøges om et samlet beløb på 75.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hegn/kæde til aflukning af materielpladsen (5.000 kr.) - Hækplanter – taks (25.000 kr.) - Bunddække + stauder (30.000 kr.) - Jordforbedring (15.000 kr.) 	75.000 kr.
Ny kopimaskine til Sognegården	<p>Den nuværende leasingaftale udløber i november 2021.</p> <p>I stedet for at indgå en ny leasingaftale ønskes indkøb af ny kopimaskine/printer samt indgåelse af serviceaftale.</p> <p>Det ønskede budgetbeløb er opgjort på baggrund af tilbud fra Docuprint, Nibe.</p>	37.000 kr.
Opstart – renovering af	Der ønskes afsat et beløb til opstart af en renovering	200.000 kr.



Nibe - Vokslev Menighedsråd



<p>præstegården i Nibe</p>	<p>af præsteboligen i Nibe.</p> <p>Præstegården i Nibe er bygget i sidste halvdel af 80'erne – med en udvidelse med kontorfaciliteter i forbindelse med provsteudnævnelse omkring årtusindeskiftet.</p> <p>Præstegården fremstår – på nær et køkken som er udskiftet senere – i hvad der på ejendomsmæglerjargon må betegnes som ”original stand”. Boligen lever ikke op til den standard og fremtræden, som må være ønskeligt for en provstebolig anno 2021.</p> <p>Herudover har flytningen af provstikontoret lagt en del kvm. til boligen, som er uhensigtsmæssigt indrettet/udnyttet i forhold til anvendelse som bolig.</p> <p>Der er således behov for både at få lavet en ny løsning for rumfordeling, en gennemgribende renovering og evt. undersøgt muligheden for at få udnyttet den unikke og smukke fjordudsigt fra 1. sal f.eks. ved opsætning af en terrasse i 1. sals niveau.</p> <p>Menighedsrådet foreslår, at der afsættes et beløb til at få udfærdiget et projekt hos en arkitekt, således at der i 2023 kan afsættes midler til selve renoveringsprojektet.</p>	
----------------------------	---	--

Med håbet om velvillig behandling.

Jesper Have
menighedsrådsformand

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.332.000	6.518.000	5.668.345,00	6.173.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.448.000	-6.147.999	-5.793.548,13	-6.094.201,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.673	-1.182.444	-1.193.652,14	-1.180.108,18
2 Indtægter	55.000	148.000	34.000,00	144.588,80
2 Udgifter, løn	-576.438	-558.209	-569.287,95	-706.150,35
2 Udgifter, øvrige drift	-737.235	-772.235	-658.364,19	-618.546,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.129	-2.091.698	-2.187.931,32	-2.169.956,90
3 Indtægter	23.000	23.000	27.582,56	23.124,65
3 Udgifter, løn	-2.089.929	-1.559.498	-1.799.396,48	-1.675.204,25
3 Udgifter, øvrige drift	-449.200	-555.200	-416.117,40	-517.877,30
4 Kirkegård	-1.687.112	-1.492.579	-1.508.118,85	-1.296.459,21
4 Indtægter	891.426	1.072.000	924.116,68	1.061.113,03
4 Udgifter, løn	-1.860.538	-1.950.579	-1.816.705,68	-1.758.613,52
4 Udgifter, øvrige drift	-718.000	-614.000	-615.529,85	-598.958,72
5 Præstebolig mv.	-78.900	-18.526	-4.770,79	-3.698,92
5 Indtægter	48.000	83.000	51.558,40	82.031,81
5 Udgifter, løn	-35.953	-19.526	-4.022,36	-3.928,20
5 Udgifter, øvrige drift	-90.947	-82.000	-52.306,83	-81.802,53
6 Administration og fællesudgifter	-900.186	-960.752	-849.090,37	-1.409.388,91
6 Indtægter	0	0	10.113,20	-80,09
6 Udgifter, løn	-377.176	-366.553	-370.177,91	-903.919,32
6 Udgifter, øvrige drift	-523.010	-594.199	-489.025,66	-505.389,50
7 Finansielle poster	-7.000	-402.000	-49.984,66	-34.589,12
A Resultat af drift	-116.000	370.001	-125.203,13	78.798,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.000	-370.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-58.000			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.000	-325.000	0,00	-439.789,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	-134.000	0,00	-56.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.950.000	1.209.000	1.280.000,00	2.400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	-122.992,60
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	750.000	1.280.000,00	1.780.342,68
C Årets resultat	884.000	1.120.001	1.154.796,87	1.859.141
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	750.000		
+ 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	1.000.000	750.000		
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)	-1.000.000	-750.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.332.000	6.518.000	5.467.000,00	6.173.000,00	6.332.000	0	0
0	0	201.345,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.332.000	6.518.000	5.668.345,00	6.173.000,00	6.332.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.259	-579.190	-625.052,18	-571.239,98	0	-282.259	-381.000
-116.000	-26.000	-26.490,60	-26.159,99	0	0	-116.000
-479.414	-577.254	-542.109,36	-582.708,21	55.000	-294.179	-240.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.673	-1.182.444	-1.193.652,14	-1.180.108,18	55.000	-576.438	-737.235

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, øvrig drift
-28.500	-33.000	0,00	-30.026,70	0	-22.500	-6.000
-1.109.262	-1.027.929	-1.165.878,21	-1.106.079,47	23.000	-1.026.262	-106.000
-280.401	-308.187	-270.332,07	-257.278,39	0	-222.401	-58.000
-314.000	-14.000	-12.700,00	-14.075,00	0	-300.000	-14.000
-313.596	-293.250	-325.539,27	-292.162,02	0	-132.596	-181.000
-265.147	-255.340	-255.966,08	-258.784,12	0	-257.147	-8.000
-81.414	-63.075	-76.988,05	-94.101,47	0	-47.414	-34.000
-122.609	-95.717	-80.527,64	-116.249,73	0	-81.609	-41.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.516.129	-2.091.698	-2.187.931,32	-2.169.956,90	23.000	-2.089.929	-449.200

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, øvrig drift
-1.663.200	-1.477.836	-1.555.608,14	-1.380.767,93	838.426	-1.783.626	-718.000
-23.912	-14.743	47.489,29	84.308,72	53.000	-76.912	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.687.112	-1.492.579	-1.508.118,85	-1.296.459,21	891.426	-1.860.538	-718.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.500	-1.000	0,00	-840,16	0	-4.500	0
-20.453	6.474	21.050,01	21.383,97	48.000	-31.453	-37.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.947	-24.000	-25.820,80	-24.242,73	0	0	-53.947
-78.900	-18.526	-4.770,79	-3.698,92	48.000	-35.953	-90.947

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.500	-171.000	-187.594,93	-170.153,41	0	-22.500	-156.000
-169.605	-274.192	-158.115,60	-221.160,01	0	-20.605	-149.000
-112.605	-76.812	-68.378,56	-59.018,69	0	-45.605	-67.000
0	-8.369	0,00	0,00	0	0	0
-220.338	-210.017	-207.760,94	-807.640,85	0	-164.838	-55.500
-61.814	-59.181	-61.471,74	-59.369,22	0	-61.814	0
-61.814	-59.181	-61.471,74	-59.369,22	0	-61.814	0
-12.000	-52.000	-32.622,00	-32.677,51	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.510	-50.000	-71.674,86	0,00	0	0	-83.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.186	-960.752	-849.090,37	-1.409.388,91	0	-377.176	-523.010

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-19.000	-46.500,00	-34.500,00	0	0	-7.000
0	0	-35,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-89,12	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	-3.449,29	0,00	0	0	0
0	-383.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-402.000	-49.984,66	-34.589,12	0	0	-7.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-750.000	-325.000	0,00	0,00	0	0	-750.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-61.025,20	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-378.764,52	0	0	0
83 Kirkegård	0	-134.000	0,00	-56.875,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-200.000	0	0,00	-122.992,60	0	0	-200.000
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	1.950.000	1.209.000	1.280.000,00	2.400.000,00	1.950.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	750.000	1.280.000,00	1.780.342,68	1.950.000	0	-950.000

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	0	0	0	0	0	0