

ÅRSBUDGET 2022

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fremadrettet mod en indvendig kirkerenovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Løn er fremskrevet med 1,5% af faktisk lønudgift for marts måned 2021 fsv. angår fastansatte.
- Hjemfald og renteafkast af gravstedskapitaler og kirkekapitaler er reguleret i henhold til oplysning fra Stiftet.
- Forsikringspræmie er reguleret iht. oplysning fra Kirkeministeriet.
- Renter og afdrag på lån er medregnet iht. oplysning fra Stiftet
- Øvrige driftsudgifter er med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2021.

Endelig er der afsat 200.000 kr. til forundersøgelse vedrørende kirkerenovering. Beløbet tages foreløbigt af de frie midler, afsat til kirkerenovering.

Midlertidig bevilling på 159.286 kr. overføres i forbindelse med årsafslutning 2022 til konto 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.257.565	3.018.902	2.983.000,00	3.012.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.293.521	-3.083.187	-2.887.902,10	-2.896.149,47
2 Kirkebygning og sognegård	-909.700	-788.120	-651.853,81	-756.362,92
2 Indtægter	15.000	20.000	13.900,00	15.600,00
2 Udgifter, løn	-356.200	-347.620	-344.789,43	-376.756,00
2 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-460.500	-320.964,38	-395.206,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.313.000	-1.273.960	-1.111.613,46	-1.063.754,78
3 Indtægter	5.000	5.000	4.248,00	60.856,81
3 Udgifter, løn	-948.500	-931.960	-900.208,52	-871.570,59
3 Udgifter, øvrige drift	-369.500	-347.000	-215.652,94	-253.041,00
4 Kirkegård	-665.954	-650.379	-667.430,62	-668.034,80
4 Indtægter	495.346	461.041	562.941,37	521.623,21
4 Udgifter, løn	-953.300	-911.420	-1.027.447,22	-974.548,74
4 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-200.000	-202.924,77	-215.109,27
5 Præstebolig mv.	23.000	32.000	-58.466,67	-42.581,07
5 Indtægter	55.000	50.000	52.183,03	40.181,23
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-922,00
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-18.000	-110.649,70	-81.840,30
6 Administration og fællesudgifter	-339.602	-313.022	-246.939,75	-201.991,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-190.000	-169.000	-95.953,43	-90.643,35
6 Udgifter, øvrige drift	-149.602	-144.022	-150.986,32	-111.347,76
7 Finansielle poster	-88.265	-89.706	-151.597,79	-163.424,79
A Resultat af drift	-35.956	-64.285	95.097,90	115.850,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	64.285		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	164.044	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-10.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	800.000,00	790.000,00
C Årets resultat	764.044	735.715	895.097,90	905.851
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
3.257.565	3.018.902	2.983.000,00	3.012.000,00	3.257.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.257.565	3.018.902	2.983.000,00	3.012.000,00	3.257.565	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
-475.000	-269.690	-238.325,35	-318.908,02	0	-100.000	-375.000
-15.000	-15.000	-10.681,41	-10.479,52	0	0	-15.000
-111.700	-207.730	-100.984,13	-104.253,58	15.000	-70.200	-56.500
-308.000	-295.700	-301.862,92	-322.721,80	0	-186.000	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.700	-788.120	-651.853,81	-756.362,92	15.000	-356.200	-568.500

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, øvrig drift
-35.000	-35.000	-24.604,22	-18.343,70	0	0	-35.000
-593.050	-586.510	-546.886,94	-518.244,33	0	-509.050	-84.000
-190.650	-188.150	-149.337,45	-191.124,79	0	-137.150	-53.500
-178.440	-178.440	-157.970,49	-169.741,17	5.000	-109.440	-74.000
-144.600	-124.600	-124.427,17	-60.613,26	0	-54.600	-90.000
-40.900	-40.900	-32.375,49	-25.000,92	0	-30.900	-10.000
-33.000	-28.000	-18.827,23	-23.978,98	0	-25.000	-8.000
-97.360	-92.360	-57.184,47	-56.707,63	0	-82.360	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.313.000	-1.273.960	-1.111.613,46	-1.063.754,78	5.000	-948.500	-369.500

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
-597.274	-595.739	-599.460,89	-592.209,22	445.346	-835.620	-207.000
-68.680	-54.640	-67.969,73	-75.825,58	50.000	-117.680	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.954	-650.379	-667.430,62	-668.034,80	495.346	-953.300	-208.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	32.000	-58.466,67	-42.581,07	55.000	0	-32.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	32.000	-58.466,67	-42.581,07	55.000	0	-32.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-8.000	-29.160,34	-14.959,49	0	0	-13.000
-82.050	-85.750	-71.384,40	-74.842,29	0	-46.000	-36.050
-37.000	-37.000	22.240,52	-11.125,51	0	0	-37.000
-4.000	0	-4.000,00	-461,00	0	-4.000	0
-71.300	-55.460	-40.944,88	-29.479,59	0	-58.300	-13.000
-36.100	-33.820	-34.756,04	-24.423,07	0	-36.100	0
-45.600	-42.720	-43.445,02	-31.400,96	0	-45.600	0
-15.000	-15.000	-8.194,11	-15.299,20	0	0	-15.000
0	0	-127,60	0,00	0	0	0
-35.552	-35.272	-37.167,88	0,00	0	0	-35.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.602	-313.022	-246.939,75	-201.991,11	0	-190.000	-149.602

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
-82.000	-90.000	-147.000,00	-159.000,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.218,66	-4.716,26	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735	294	1.225,54	2.451,06	735	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	395,33	-2.159,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.265	-89.706	-151.597,79	-163.424,79	735	0	-89.000

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	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	-10.000,00	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
800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.000	800.000	800.000,00	790.000,00	800.000	0	0

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet