

ÅRSBUDGET 2022

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Årsbudget 2022 for Brovst Sogn

Menighedsrådet har udarbejdet foreløbigt årsbudget 2022 for Brovst Sogn, der udviser et negativt driftsresultat på kr. 24.169. Driftsresultatet påregnes udlignet ved en kompensation for personregistrering, der forventes at udgøre kr. 30.000.

Budgettet er baseret på provstiudvalgets foreløbige bevilling på kr. 3.157.348.

Ved endelig bevilling er der tildelt kr. 194.770 som er at forstå som tilførsel til "Likviditet stillet til rådighed af provstiet". Når dette beløb indregnes i den endelige ligning fremkommer der et overskud på kr. 170.601. Men reelt er det stadig et underskud på kr. 24.169, som fortsat forventes udlignet ved kompensation for personregisterføring, antagelig ca. 30.000.

Provstiets bevilling, ligning drift set over tre år.

År:	2022	2021	2020
Bevilling inkl. udgift til kirke- og kulturmedarbejder	3.157.348	3.108.864	3.211.542
Udgift kirke- og kulmedarbejder	270.000	270.000	270.000
Herefter bevilling ligning drift	2.887.348	2.838.864	2.941.542

Driftsudgifterne i budgettet er baseret på budget 2021 og for relevante konti afstemt i forhold til regnskab 2020 og forventninger til 2022.

Særlige bemærkninger til enkelte konti.

Udvikling i lønninger.

År:	2022 budget	2021 budget	2020 regnskab
Samlede lønninger	3.233.757	3.248.912	3.165.637

I tallene for 2022, 2021 og 2020 indgår løn til sogne- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet, med kr. 270.000, 270.000 og kr. 270.000

Sognegården.

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter, der også omfatter kontorfløjen i præstegården.

År:	Budget 2022	2021 budget	2020 regnskab
Driftsudgift, i alt	193.298	183.929	195.512
- heraf varme	35.000	35.000	26.244
- heraf el	17.000	17.000	12.006

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

Salg planter.

År:	Budget 2022	2021 budget	2020 regnskab
Forventet salg/konstateret salg	185.000	200.000	187.611

Hjemfald af gravstedkapitaler.

	2022 Budget	2021 budget	2020 regnskab
Hjemfaldne gravstedskapitaler samt renteafkast			
Udbetalinger	559.029	609.048	463.067

AUB – arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.

År:	2022 budget	2021 budget	2020 regnskab
Samlede lønninger	32.000	32.000	28.500

Forsikringspræmier.

År:	2022 budget	2021 budget	Regnskab 2020
Folkekirkens selvforsikring	27.590	27.458	29.029

Supplerende bemærkninger.

Der vedlægges et bilag, hvor der er oplyst en række udgifter, som ikke kan finansieres af de midler, der tildeles efter den såkaldte budgetmodel. Kan ej heller finansieres af frie midler.

Der er således behov for tildeling af yderligere midler.

Menighedsrådet ønsker alternativt de største investeringer finansieret ved låne optagelse.

Kirke- og kulturmedarbejder i 9460 samarbejdet.

Brovst sogn er juridisk og økonomisk arbejdsgiver for kulturmedarbejderen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.352.118	3.085.007	3.216.011,46	3.256.163,59
Driftsudgifter i alt	-3.181.517	-3.148.864	-3.336.578,37	-3.328.753,29
2 Kirkebygning og sognegård	-386.481	-376.579	-452.392,44	-358.920,33
2 Indtægter	15.000	15.000	4.268,80	14.550,00
2 Udgifter, løn	-138.960	-138.058	-163.757,56	-148.977,64
2 Udgifter, øvrige drift	-262.521	-253.521	-292.903,68	-224.492,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.076.414	-1.091.262	-1.050.707,13	-1.062.787,17
3 Indtægter	212.000	103.000	95.152,95	130.079,07
3 Udgifter, løn	-1.012.960	-999.808	-952.029,96	-939.564,89
3 Udgifter, øvrige drift	-275.454	-194.454	-193.830,12	-253.301,35
4 Kirkegård	-1.060.451	-1.024.575	-1.172.157,59	-1.233.287,24
4 Indtægter	932.036	962.820	987.153,31	1.143.565,72
4 Udgifter, løn	-1.694.396	-1.680.304	-1.691.885,57	-1.663.065,49
4 Udgifter, øvrige drift	-298.091	-307.091	-467.425,33	-713.787,47
5 Præstebolig mv.	-7.780	-15.046	-10.313,94	-66.555,36
5 Indtægter	45.436	45.436	44.198,00	42.816,00
5 Udgifter, løn	-42.716	-41.982	-22.777,90	-36.659,17
5 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-18.500	-31.734,04	-72.712,19
6 Administration og fællesudgifter	-613.644	-597.697	-540.108,31	-518.202,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-393.575	-388.760	-324.202,01	-369.651,81
6 Udgifter, øvrige drift	-220.069	-208.937	-215.906,30	-148.550,37
7 Finansielle poster	-36.747	-43.705	-110.898,96	-89.001,01
A Resultat af drift	170.601	-63.857	-120.566,91	-72.589,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	170.601	-63.857		

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))	648.356	648.356	838.356,00	848.355,96
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	648.356	648.356	838.356,00	848.355,96
C Årets resultat	818.957	584.499	717.789,09	775.766
E Heraf til balanceposter (=C-A)	648.356	648.356		
+ 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	648.356	648.356		
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)	-648.356	-648.356		
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
3.352.118	3.085.007	3.211.644,00	2.964.644,04	3.352.118	0	0
0	0	4.367,46	291.519,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.352.118	3.085.007	3.216.011,46	3.256.163,59	3.352.118	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
-183.183	-182.650	-212.455,97	-169.516,03	0	-64.662	-118.521
-10.000	-10.000	-1.799,38	-8.606,25	0	0	-10.000
-193.298	-183.929	-238.137,09	-180.798,05	15.000	-74.298	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.481	-376.579	-452.392,44	-358.920,33	15.000	-138.960	-262.521

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
-175.462	-200.128	-221.727,60	-254.558,77	109.000	-261.462	-23.000
-595.907	-588.470	-549.749,35	-508.590,43	2.000	-563.253	-34.654
-63.688	-63.028	-72.399,71	-70.712,61	0	-45.188	-18.500
-15.000	-15.000	-6.900,87	-15.005,81	0	0	-15.000
-78.680	-78.278	-88.948,18	-98.678,04	100.000	-19.680	-159.000
-75.686	-74.654	-58.487,42	-57.789,79	0	-72.686	-3.000
-56.191	-55.904	-43.418,32	-48.178,60	0	-40.691	-15.500
-15.800	-15.800	-9.075,68	-9.273,12	1.000	-10.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.414	-1.091.262	-1.050.707,13	-1.062.787,17	212.000	-1.012.960	-275.454

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
-962.952	-932.531	-1.172.724,76	-1.210.545,82	832.036	-1.523.251	-271.737
-97.499	-92.044	567,17	-22.741,42	100.000	-171.145	-26.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.451	-1.024.575	-1.172.157,59	-1.233.287,24	932.036	-1.694.396	-298.091

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
-8.780	-16.046	-10.313,94	-66.555,36	44.436	-42.716	-10.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.780	-15.046	-10.313,94	-66.555,36	45.436	-42.716	-10.500

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
-138.520	-127.445	-128.295,11	-107.896,26	0	-74.502	-64.018
-166.702	-165.527	-167.042,62	-130.180,46	0	-106.102	-60.600
-88.457	-87.705	-75.604,48	-87.770,37	0	-40.406	-48.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.670	-103.878	-101.246,06	-101.175,11	0	-101.670	-4.000
-20.834	-20.476	-19.676,29	-19.556,33	0	-20.334	-500
-28.968	-28.466	-12.730,69	-42.243,46	0	-28.468	-500
-36.903	-36.742	-6.483,86	-29.380,19	0	-22.093	-14.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.590	-27.458	-29.029,20	0,00	0	0	-27.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.644	-597.697	-540.108,31	-518.202,18	0	-393.575	-220.069

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
-34.039	-40.522	-72.608,74	-85.334,08	0	0	-34.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.963,18	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792	317	1.320,26	2.640,50	792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.647,30	-6.307,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	330.000	-330.000	0
-36.747	-43.705	-110.898,96	-89.001,01	330.792	-330.000	-37.539

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	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	648.356	648.356	838.356,00	848.355,96	648.356	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	648.356	648.356	838.356,00	848.355,96	648.356	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	330.000	0	0	0	0	330.000

Brovst Sogn Menighedsråd

Årsbudget 2022 for Brovst Sogn

I forbindelse med udarbejdelse budget 2022, er alene medtaget udgifter til den løbende drift, af den grund, at budgettet ikke rummer yderligere økonomisk plads.

Følgende oversigt er udarbejdet over udgifter til anskaffelser, drift og anlæg, der ikke er medtaget i budgettet, men skal afholdes over tid.

Investeringsopgave	Provstesyn	Energirapporter	Menighedsråd	Påregnet investering	Prioritering	Bemærkning
Omlægning af kirkegården (udtagelse af visse afsnit).				10.000	3	Kirkegården er under omlægning således at der udtages arealer. Kirkegårdsvedtægten er tilsvarende under ændring.
Klaver transportabelt, primært til brug i kirken.			x	5.000	3	
Reoler til salmebøger i sognegården			x	5.500	3	
Rullegardin (op – ned) kirkekontor			x	5.000	3	
Salmebøger "100 salmer" 30 stk.			x	3.900	2	
Højttaleranlæg, kirken			x	100.000	1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.
Printer, adgang alle			x	5.000	3	Placeres på Pers kontor.

Brovst Sogn Menighedsråd

Isolering af loft på 1. sal i præstegården	x	x		20.000	2	Er ikke gennemført i forbindelse med renoveringen af præsteboligen.
Reoler til arkiv			x	2.000	3	I forbindelse med en nødvendig oprydning i arkiv.
Printer til præstekontoret.			x	1.500	3	
Projekt hække og kantsten (Overslagsprisen er baseret på de afsluttede dele af det samlede projekt).			x	150.000	1	Omlægning af den resterende del af denne del kirkegården, hvor for- og side hække fjernes og der etableres kantsten og nye sidehække.
Kalkning af kirken, indvendigt				212.500	1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.
Etablering af luft til luft varme i kirken			x	150.000	1	Prisen er en overslagspris. Endelig tilbud indhentes i forbindelse med indgåelse af aftale.
Indvendig vedligeholdelse sognegården (eftersyn maling mm.).			x	20.000	3	
PC, Per			x	5.000	1	

Opgaver, der er prioriteret som nr. 1, ønskes gennemført og finansieret ved lånoptagelse, såfremt bevilling i 2022 ikke er mulig. Etableringen af luft til luft varme anlås at medføre en varme besparelse, der kan udligne lånefinansieringen af lydanlæg, luft til luft varme samt kalkning.