

# ÅRSBUDGET 2022

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester.

Fortsætte med tilretning og omlægning af kirkegårde med hjælp af digitalisering. Der er merudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegårde, grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder. Vi vil gerne gøre kirkegårde til et endnu rarere sted at komme.

Fokus på at genetablere arrangementer i mødelokalet i det nye velfærdshus.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af udenoms arealer ved Velfærdshuset i Langeslund.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2020 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2020. Personaleudgifter er overført fra budget 2021, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger.

Den endelige ligning udgør kr. 2.387.289.

Heraf skal kr. 122.278 tilskrives kontoen for "likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Der er bevilget til anlægsudgifter kr. 520.000 som dækker afdrag på lån vedrørende velfærdsbygning Langeslund.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.387.289	2.567.925	2.504.517,00	2.435.325,00
Driftsudgifter i alt	-2.265.011	-2.715.344	-2.483.165,60	-2.305.552,81
2 Kirkebygning og sognegård	-400.429	-451.375	-446.087,32	-452.232,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.195	-5.153	-4.526,89	-5.456,27
2 Udgifter, øvrige drift	-395.234	-446.222	-441.560,43	-446.776,20
3 Kirkelige aktiviteter	-783.322	-790.503	-733.406,42	-731.321,01
3 Indtægter	500	0	544,70	0,00
3 Udgifter, løn	-616.192	-611.183	-577.714,17	-569.079,22
3 Udgifter, øvrige drift	-167.630	-179.320	-156.236,95	-162.241,79
4 Kirkegård	-852.190	-1.226.725	-932.234,90	-892.103,21
4 Indtægter	547.100	332.840	473.437,11	718.008,69
4 Udgifter, løn	-1.231.950	-1.221.327	-1.128.844,72	-1.227.336,88
4 Udgifter, øvrige drift	-167.340	-338.238	-276.827,29	-382.775,02
5 Præstebolig mv.	61.430	64.830	-61.320,37	-15.267,95
5 Indtægter	82.830	78.440	76.937,68	78.439,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-21.400	-13.610	-138.258,05	-93.707,59
6 Administration og fællesudgifter	-249.400	-243.503	-248.244,54	-222.727,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-40.400	-40.399,92	-45.399,72
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-203.103	-207.844,62	-177.327,88
7 Finansielle poster	-41.100	-68.068	-61.872,05	8.099,43
A Resultat af drift	122.278	-147.419	21.351,40	129.772,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	122.278	-62.419		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.517.227,91	-455.489,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.390,21	-393.244,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	520.000	520.000	1.013.525,50	569.957,00
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	520.000	520.000	-3.547.092,62	-278.777,30
C Årets resultat	642.278	372.581	-3.525.741,22	-149.005
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	520.000		
+ 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	520.000	520.000		
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)	-520.000	-520.000		
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
2.387.289	2.567.925	2.504.517,00	2.435.325,00	2.387.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.387.289	2.567.925	2.504.517,00	2.435.325,00	2.387.289	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	-2.402,79	0,00	0	0	0
-183.934	-230.100	-218.756,97	-241.631,51	0	0	-183.934
-42.200	-47.522	-52.273,59	-77.337,48	0	0	-42.200
-102.500	-125.700	-42.465,53	-45.938,47	0	0	-102.500
-71.795	-48.053	-130.188,44	-87.325,01	0	-5.195	-66.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.429	-451.375	-446.087,32	-452.232,47	0	-5.195	-395.234

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.358	-542.045	-514.700,48	-518.783,52	500	-529.958	-26.900
-96.061	-103.781	-89.356,15	-87.270,10	0	-23.431	-72.630
-3.500	-3.460	-3.534,00	-3.462,96	0	0	-3.500
-60.400	-58.390	-60.422,75	-58.389,18	0	0	-60.400
0	-4.920	0,00	-4.917,38	0	0	0
-27.200	-32.170	-31.642,06	-23.474,41	0	-25.000	-2.200
-39.803	-45.737	-33.750,98	-35.023,46	0	-37.803	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.322	-790.503	-733.406,42	-731.321,01	500	-616.192	-167.630

#### 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
-745.428	-1.134.985	-820.231,79	-783.427,21	523.800	-1.119.988	-149.240
-106.762	-91.740	-112.003,11	-108.676,00	23.300	-111.962	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.190	-1.226.725	-932.234,90	-892.103,21	547.100	-1.231.950	-167.340

## 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
62.830	65.600	-59.913,80	-14.495,63	82.830	0	-20.000
-1.400	-770	-1.406,57	-772,32	0	0	-1.400
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
61.430	64.830	-61.320,37	-15.267,95	82.830	0	-21.400

### 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
-56.100	-43.490	-56.837,90	-43.489,71	0	0	-56.100
-48.100	-59.530	-48.929,03	-58.336,13	0	-16.400	-31.700
-35.800	-38.960	-35.851,56	-38.956,82	0	-14.000	-21.800
-10.000	0	-9.999,96	0,00	0	-10.000	0
-78.800	-78.260	-76.353,73	-79.457,44	0	0	-78.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-4.290	0,00	-2.487,50	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-18.973	-20.272,36	0,00	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.400	-243.503	-248.244,54	-222.727,60	0	-40.400	-209.000

### 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
-29.900	-68.250	-46.296,51	-2.249,19	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-40	-11.731,06	-38,20	-11.200	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	222	923,14	1.846,32	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.767,62	8.540,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-68.068	-61.872,05	8.099,43	-10.600	0	-30.500

## 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	-4.517.227,91	-455.489,50	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-43.390,21	-393.244,80	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	520.000	520.000	559.483,00	569.957,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	454.042,50	0,00	0	0	0
I alt	520.000	520.000	-3.547.092,62	-278.777,30	520.000	0	0

