

ÅRSBUDGET 2022

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

- At fremme kirkens liv og vækst.
- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis.
- At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip.

Særlige indsatsområder:

- Korområdet - når dette er muligt igen i forhold til COVID-19.
- Konfirmander og minikonfirmander.
- Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev pastorat.
- Alternative gudstjenesteformer (f. eks. familiegudstjeneste, friluftsgudstjeneste m.v.) med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.
- Handicapvenlige adgangsforhold til kirken (projekt er under udarbejdelse og søges af Fælles Anlægsmidler i Provstiet – forventeligt i 2021).
- Anlæggelse af kirkeskov på arealet syd for Serritslev Kirke (projektet er stadig i idé- og planlægningsfasen).

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme på kr. 892.545. I forhold til budgettet for 2021 der korrigeret for hjemfaldne gravstedskapitaler og renteindtægter, men der er til gengæld ikke indlagt plads til stigning i hverken løn eller øvrige faste omkostninger, hvorfor vi skal udtrykke betænkelighed ved, om budgettet kan holdes.
- Kirkegårdens plæneklipper er ved at være slidt, ved evt. større reparationsbehov må dette vurderes ctr. udskiftning eller anden løsning.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	900.000	1.017.337	1.015.681,25	1.079.024,09
Driftsudgifter i alt	-900.000	-1.017.337	-940.644,09	-1.202.243,33
2 Kirkebygning og sognegård	-235.000	-239.000	-225.474,69	-261.539,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.000	-92.000	-65.455,34	-61.570,78
2 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-147.000	-160.019,35	-199.968,49
3 Kirkelige aktiviteter	-371.500	-370.500	-318.149,85	-373.451,97
3 Indtægter	0	0	3.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-289.000	-289.000	-253.352,22	-295.330,93
3 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-81.500	-67.997,63	-78.121,04
4 Kirkegård	-189.000	-301.000	-282.164,81	-305.243,83
4 Indtægter	332.000	220.000	148.632,63	181.610,38
4 Udgifter, løn	-331.000	-331.000	-309.162,09	-319.569,37
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-190.000	-121.635,35	-167.284,84
5 Præstebolig mv.	-800	-800	11.913,25	-149.155,76
5 Indtægter	91.200	91.200	98.744,00	90.477,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-86.830,75	-239.633,12
6 Administration og fællesudgifter	-103.383	-105.610	-125.355,85	-110.181,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.400,00	-21.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-81.983	-84.210	-103.955,85	-88.781,59
7 Finansielle poster	-317	-427	-1.412,14	-2.670,91
A Resultat af drift	0	0	75.037,16	-123.219,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	0	0	149.625,00	107.050,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.075,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-533,98	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	97.016,02	107.050,00
C Årets resultat	0	0	172.053,18	-16.169
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
900.000	1.017.337	978.745,00	938.988,00	900.000	0	0
0	0	36.936,25	140.036,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	1.017.337	1.015.681,25	1.079.024,09	900.000	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	-3.000	0,00	-3.907,10	0	0	0
-190.000	-190.000	-179.153,92	-209.304,43	0	-77.000	-113.000
-10.000	-10.000	-9.818,40	-10.006,73	0	0	-10.000
-35.000	-36.000	-36.502,37	-38.321,01	0	-15.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-239.000	-225.474,69	-261.539,27	0	-92.000	-143.000

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
0	0	0,00	-985,10	0	0	0
-262.000	-262.000	-225.781,93	-296.767,17	0	-217.000	-45.000
-12.000	-12.000	-5.710,61	-12.751,69	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-3.437,90	-7.050,09	0	0	-5.000
-7.000	-7.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-77.000	-77.000	-68.582,97	-39.446,41	0	-72.000	-5.000
-3.000	-3.000	-2.775,65	-1.498,21	0	0	-3.000
-5.000	-4.000	-4.485,79	-7.578,30	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-371.500	-370.500	-318.149,85	-373.451,97	0	-289.000	-82.500

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, øvrige drift
-211.000	-321.000	-303.652,70	-337.939,91	310.000	-331.000	-190.000
22.000	20.000	21.487,89	32.696,08	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-301.000	-282.164,81	-305.243,83	332.000	-331.000	-190.000

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
-2.000	0	0,00	0,00	90.000	0	-92.000
0	-2.000	10.713,25	-150.355,76	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
1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	11.913,25	-149.155,76	91.200	0	-92.000

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
0	-17.553	-19.902,11	-14.327,14	0	0	0
-48.215	-37.200	-49.241,38	-52.594,70	0	-12.200	-36.015
-7.500	-7.191	-7.285,30	-10.990,53	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-35.200	-40.143,98	-32.269,22	0	-9.200	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.468	-8.466	-8.783,08	0,00	0	0	-8.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.383	-105.610	-125.355,85	-110.181,59	0	-21.400	-81.983

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
0	0	-1.061,82	-2.667,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-275,39	-38,34	0	0	-500
0	0	0,34	0,00	0	0	0
183	73	304,86	609,74	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-380,13	-574,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317	-427	-1.412,14	-2.670,91	183	0	-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	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	-52.075,00	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	-533,98	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	149.625,00	107.050,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	97.016,02	107.050,00	0	0	0

