

ÅRSBUDGET 2022

for Løkken og Oplands Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bidrage til et godt samarbejde i det nye fælles menighedsråd samt styrke det kirkelige liv i alle 5 sogne i Løkken Storpastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at genoptage orgelsagen i Løkken. Der er endnu ikke sat beløb på.

Supplerende forklaringer til budgettet

I henhold til udmelding fra PU er lønningerne fremskrevet med 1% i forhold til lønnen pr. 1. april 2021.

Kirkesanger situationen er ændret i forhold til budget 2021.

Der har kun været ansat en timelønnet kirkesanger samt vikarer.

Der bliver nu en timelønnet samt en fastansat kirkesanger. Den fastansatte vil være pensionsberettiget (den mulighed blev også nævnt i budget 2021).

Der vil ligeledes være mulighed for at den timelønnede skal have pension, da den ugentlige 8 timers regel iflg. personalekonsulenten højst sandsynlig forsvinder. Dette er der taget højde for.

Graverlønnen i Børglum var fejlberegnet i budget 2021 med ca. 74.000 kr. for meget. Denne post er med til at finansiere lønstigningen/lønfremskrivningen fra 2021 til 2022

Den ene organist stiger et løntrin i 2022.

KirkeDV 113: Der er ordinær driftsbevilling på 13.000 kr. ekstra, til kalkning af Furreby kirke samt toiletbygning samme sted. Der er ialt budgetteret med 40.000 kr. til kalkningen.

De frie midler skal nedskrives med 100.000 kr. i 2022.

Der er midlertidig driftsbevilling til:

KirkeDV 331, kr. 32.500 til tagrender m.m. Rubjerg kirke.
KirkeDV 330, kr. 20.430 til indv. puds., kalk. + rep. murværk Rubjerg kirke.
KirkeDV 327, kr. 6.250 til indv. puds., kalk. + rep. murværk Lyngby kirke.
KirkeDV 334, kr. 18.000 til varmeskærm Vrensted kirke.
KirkeDV 379, kr. 50.000 til rensning orgel Vittrup kirke.
KirkeDV 329, kr. 9.250 til pudsning af rygsten, graverhus Rubjerg kirkegård.
KirkeDV 326, kr. 12.463 til etabl. af flisebelægn. vest for graverhus Rubjerg.
KirkeDV 328, kr. 12.500 til etabl. urnegravsteder Lyngby kirkegård.
KirkeDV 333, kr. 43.750 til rep. af udhæng og sternbrædder graverhus Lyngby.
KirkeDV 332, kr. 11.250 til afretning + skærver P-plads syd og vest Lyngby
KirkeDV 338, kr. 15.000 til rep. og omfugning kirkegårdsмур Børglum.
KirkeDV 352, kr. 10.000 til kirkegårds-konsulent, kirkegårdens indr. Børglum
KirkeDV 351, kr. 10.000 til reguleringsplan kirkegården Vittrup.
KirkeDV 343, kr. 20.000 til afrens. + mal. af låge/gelænd. kirkegdr. B. Kloster
KirkeDV 342, kr. 20.000 til udsk. dør graverhus kirkegård B. Kloster.
KirkeDV 341, kr. 15.000 til jernkors afrens. + males kirkegdr. B. Kloster.
KirkeDV 337, kr. 15.000 til indv.maling vinduer Børglum kirke.
KirkeDV 336, kr. 30.000 til udv. maling træværk Børglum kirke.
KirkeDV 349, kr. 35.000 til undersøgelse vedr. udsk. af oliefyv Vittrup kirke.
KirkeDV 348, kr. 4.000 til udskifning af fuge v/tårnur Vittrup kirke.
KirkeDV 346, kr. 10.000 til understrygning tagrum (tårnrum) Vittrup kirke.
KirkeDV 345, kr. 25.000 til kor afrensning og kalkes Vittrup kirke.
KirkeDV 344, kr. 30.000 til afrens. og maling låge Vittrup kirkegård.
KirkeDV 360, kr. 12.000 til algebehandling af tag Furreby kirke.
KirkeDV 353, kr. 20.000 til træværk affaldsplads males Lyngby kirkegård.
KirkeDV 358, kr. 35.000 til træværk rep. og males graverhus Rubjerg.
KirkeDV 382, kr. 25.000 til have/cykelskur præstegården Løkken.

KirkeDV 71 og 363, kr. 70.000 til sikring af gravminder på Løkken og Furreby kirkegårde, skal finansieres af de frie midler.

Der er ligeledes midlertidig driftsbevilling på kr. 80.000 til indfrielse af det likviditetslån, der skal gives i 2021 til KirkeDv 368, 367, 366.
Dette beløb skal stå, som overskud i budget 2022.

Der er anlægsbevilling til:

KirkeDV 325, kr. 375.000 til rep. af kobberspir Lyngby kirke.
KirkeDV 304, kr. 82.000 til kalkning af Vrensted kirke.
KirkeDV 269, kr. 85.000 til plæneklipper Børglum kirkegård.

Det er det første budget for det nye fælles menighedsråd og det er svært at vurdere om det helt er tilpasset, som det bør være på sigt.

2020 og 2021 har grundet Corona været "anderledes" år. Rådet håber på at starte nogle af de tidligere aktiviteter op igen. Måske dukker der nye ideer op.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.967.000	3.076.000	2.895.313,60	2.909.619,61
Driftsudgifter i alt	-7.056.150	-3.122.803	-2.703.052,32	-2.825.902,26
2 Kirkebygning og sognegård	-1.291.233	-592.978	-449.243,86	-469.508,91
2 Indtægter	4.000	4.000	500,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-405.236	-173.846	-162.598,47	-170.404,77
2 Udgifter, øvrige drift	-889.997	-423.132	-287.145,39	-301.604,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.408.505	-1.312.174	-1.004.922,65	-1.152.462,42
3 Indtægter	53.000	18.000	5.195,70	22.125,60
3 Udgifter, løn	-2.080.586	-1.049.838	-847.321,20	-915.121,31
3 Udgifter, øvrige drift	-380.919	-280.336	-162.797,15	-259.466,71
4 Kirkegård	-2.376.983	-628.112	-552.834,67	-512.906,85
4 Indtægter	1.080.531	281.912	374.922,93	413.512,61
4 Udgifter, løn	-2.335.005	-631.108	-687.306,64	-623.077,55
4 Udgifter, øvrige drift	-1.122.509	-278.916	-240.450,96	-303.341,91
5 Præstebolig mv.	-162.487	-39.065	-132.817,09	-73.174,26
5 Indtægter	174.500	95.000	19.957,94	93.409,66
5 Udgifter, løn	-13.637	-13.165	-14.272,57	-10.633,55
5 Udgifter, øvrige drift	-323.350	-120.900	-138.502,46	-155.950,37
6 Administration og fællesudgifter	-839.954	-526.558	-486.818,53	-501.207,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-445.914	-354.699	-292.804,86	-309.372,56
6 Udgifter, øvrige drift	-394.040	-171.859	-194.013,67	-191.835,17
7 Finansielle poster	23.012	-23.916	-76.415,52	-116.642,09
A Resultat af drift	-89.150	-46.803	192.261,28	83.717,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80.850	28.197		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-457.000	0	0,00	-45.437,50
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-60.000	0,00	-79.222,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	542.000	2.800.000	3.347.000,00	1.485.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-101.987,50	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-760	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-760	2.740.000	3.245.012,50	1.360.340,00
C Årets resultat	-89.910	2.693.197	3.437.273,78	1.444.057
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-760	2.740.000		
+ 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	0	2.740.000		
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	-760	0		
F Balanceposter (anlæg)	760	-2.740.000		
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, øvrige drift
6.967.000	3.076.000	2.846.000,00	2.823.000,00	6.967.000	0	0
0	0	49.313,60	86.619,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.967.000	3.076.000	2.895.313,60	2.909.619,61	6.967.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.182	-306.187	-189.858,95	-214.273,23	0	-277.185	-535.997
-181.100	-61.000	-85.824,48	-36.961,53	0	0	-181.100
-253.151	-203.491	-164.506,85	-189.445,62	4.000	-128.051	-129.100
0	0	-92,74	-3.243,48	0	0	0
-43.800	-22.300	-8.960,84	-25.585,05	0	0	-43.800
-1.291.233	-592.978	-449.243,86	-469.508,91	4.000	-405.236	-889.997

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
-78.870	-75.865	-35.894,48	-43.677,70	0	-78.870	0
-1.274.082	-515.607	-736.372,50	-617.840,25	2.000	-1.160.913	-115.169
-107.718	-80.358	-38.506,17	-55.065,10	0	-65.618	-42.100
-79.325	-70.092	-36.151,74	-39.813,17	12.000	-52.775	-38.550
-224.370	-206.865	-101.383,39	-171.669,37	0	-78.870	-145.500
-341.483	-204.679	-4.109,95	-90.704,91	0	-328.483	-13.000
-187.387	-116.916	-42.190,42	-94.081,21	39.000	-208.287	-18.100
-112.770	-40.792	-10.314,00	-39.610,71	0	-106.770	-6.000
-2.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
-2.408.505	-1.312.174	-1.004.922,65	-1.152.462,42	53.000	-2.080.586	-380.919

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
-2.436.583	-659.212	-573.498,97	-535.165,55	997.531	-2.335.005	-1.099.109
59.600	31.100	20.664,30	22.258,70	83.000	0	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.376.983	-628.112	-552.834,67	-512.906,85	1.080.531	-2.335.005	-1.122.509

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
-64.537	-39.065	-132.817,09	-73.174,26	95.000	-13.637	-145.900
-84.000	0	0,00	0,00	79.500	0	-163.500
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
-13.950	0	0,00	0,00	0	0	-13.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.487	-39.065	-132.817,09	-73.174,26	174.500	-13.637	-323.350

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
-100.183	-66.500	-173.864,98	-167.273,24	0	0	-100.183
-175.315	-104.679	-85.864,28	-103.478,66	0	-76.515	-98.800
-264.700	-203.019	-81.970,07	-108.189,19	0	-178.350	-86.350
-43.841	-6.710	-6.644,00	-6.450,00	0	-21.816	-22.025
-160.018	-74.795	-75.970,24	-73.020,15	0	-117.968	-42.050
-19.717	-18.966	-8.659,22	-10.919,47	0	-19.717	0
-31.548	-30.346	-33.676,89	-30.677,02	0	-31.548	0
-9.500	-4.000	0,00	0,00	0	0	-9.500
0	0	-1.200,61	0,00	0	0	0
-35.132	-17.543	-18.968,24	-1.200,00	0	0	-35.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.954	-526.558	-486.818,53	-501.207,73	0	-445.914	-394.040

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
0	-24.000	-71.528,53	-103.375,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.249,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.012	84	350,84	701,72	23.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.012,07	-13.967,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.012	-23.916	-76.415,52	-116.642,09	23.012	0	0

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-457.000	0	0,00	0,00	0	0	-457.000
0	0	0,00	-45.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-60.000	0,00	-79.222,50	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101.987,50	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
-760	0	0,00	0,00	-760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
542.000	2.800.000	3.347.000,00	1.485.000,00	542.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760	2.740.000	3.245.012,50	1.360.340,00	541.240	0	-542.000

I alt

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