

ÅRSBUDGET 2022

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:
forkyndelse for børn og unge - styrke gudstjenestelivet - fyld kirker - bygninger er med i forhold til vedligeholdelse - fokus på kirkens arbejdsmiljø - integrering af nye medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: ungdomsarbejde - pilgrimsvandring - kvindecfe - ringerlaug - børne/voksenkor - ønsker et godt og varieret musikvalg til gudstjenester. Familie gudstjenester med spisning og musik. Udviklingsplaner for vore kirkegårde. Opgradering af børnehjørner i kirkerne. Bruge det nye lokaler i Thise Multihal.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.
Fornyelse af maskinpark: Trailer, havetraktor, kopimaskine.
Årlig lejeafgift Thise Multihal.
Udskiftning af vinduer i præstegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.550.000	3.286.694	3.325.332,00	3.318.118,00
Driftsudgifter i alt	-3.550.000	-3.286.722	-2.688.635,62	-2.817.526,49
2 Kirkebygning og sognegård	-473.467	-577.500	-540.490,15	-690.511,07
2 Indtægter	0	0	0,00	171,25
2 Udgifter, løn	-110.500	-220.000	-196.372,92	-214.805,36
2 Udgifter, øvrige drift	-362.967	-357.500	-344.117,23	-475.876,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.600	-1.348.100	-1.110.578,10	-1.210.605,93
3 Indtægter	15.000	0	16.106,00	15.289,79
3 Udgifter, løn	-724.500	-803.000	-899.328,01	-910.895,67
3 Udgifter, øvrige drift	-727.100	-545.100	-227.356,09	-315.000,05
4 Kirkegård	-801.364	-663.152	-326.375,08	-236.886,51
4 Indtægter	419.690	456.348	546.039,47	544.927,26
4 Udgifter, løn	-551.500	-653.000	-540.951,94	-509.997,01
4 Udgifter, øvrige drift	-669.554	-466.500	-331.462,61	-271.816,76
5 Præstebolig mv.	-210.000	-151.500	-120.127,53	-160.224,56
5 Indtægter	45.000	45.000	41.400,00	41.010,00
5 Udgifter, løn	-87.500	-130.000	-82.106,27	-135.710,22
5 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-66.500	-79.421,26	-65.524,34
6 Administration og fællesudgifter	-620.709	-548.475	-579.076,50	-533.048,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-291.000	-279.000	-302.704,63	-269.112,24
6 Udgifter, øvrige drift	-329.709	-269.475	-276.371,87	-263.936,00
7 Finansielle poster	-7.860	2.005	-11.988,26	13.749,82
A Resultat af drift	0	-28	636.696,38	500.591,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-28		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.042.818,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.299.509,00	319.018,00
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	0	0	-743.309,73	319.018,00
C Årets resultat	0	-28	-106.613,35	819.610
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, øvrig drift
3.550.000	3.286.694	3.325.332,00	3.318.118,00	3.550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.550.000	3.286.694	3.325.332,00	3.318.118,00	3.550.000	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, øvrig drift
0	-87.500	-86.650,00	-90.220,34	0	0	0
-313.000	-343.000	-315.340,07	-465.231,61	0	-95.500	-217.500
-12.000	-12.000	-31.534,19	-6.046,89	0	0	-12.000
-143.467	-130.000	-106.965,89	-129.012,23	0	-15.000	-128.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-473.467	-577.500	-540.490,15	-690.511,07	0	-110.500	-362.967

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
-903.000	-795.500	-743.493,19	-720.147,02	0	-543.700	-359.300
-158.500	-146.500	-87.259,56	-92.549,38	0	0	-158.500
-55.000	-55.000	-58.893,87	-62.078,31	0	0	-55.000
-62.000	-93.000	-54.305,09	-86.465,14	15.000	-75.000	-2.000
-176.800	-176.800	-106.864,12	-166.080,47	0	-105.800	-71.000
-60.000	-60.000	-33.937,50	-59.966,12	0	0	-60.000
-21.300	-21.300	-25.824,77	-23.319,49	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.436.600	-1.348.100	-1.110.578,10	-1.210.605,93	15.000	-724.500	-727.100

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
-866.364	-718.152	-382.301,52	-290.249,53	354.690	-551.500	-669.554
65.000	55.000	55.926,44	53.363,02	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.364	-663.152	-326.375,08	-236.886,51	419.690	-551.500	-669.554

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	-2.042.818,73	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	0	0	1.299.509,00	319.018,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-743.309,73	319.018,00	0	0	0

