

# ÅRSBUDGET 2022

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for 2021.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Vi vil også i 2021 invitere børn fra skolen til teaterforestilling i kirken.

Samtalebar/løb og rod i kirken fortsætter vi med.

Babysalmesang er nu en fast del af vore tilbud.

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

Menighedsrådet ønsker fokus på sognevært-opgaven gennem forøgelse af timerne på Kirke- og kulturmedarbejderstillingen samt uddannelse til denne.

Endvidere skal der ske udskiftning af dele af maskinparken på kirkegården.

Merudgifter (budgetmæssigt underskud) til disse supplerende tiltag i 2022 finansieres af menighedsrådets frie midler.

Disse er udlignet efter nye ramme er udsendt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.660.000	2.751.628	2.811.793,00	2.721.975,00
Driftsudgifter i alt	-2.660.000	-2.751.628	-2.652.436,35	-2.479.551,81
2 Kirkebygning og sognegård	-282.500	-270.500	-451.572,02	-268.453,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.500	0	0,00	-5.753,82
2 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-270.500	-451.572,02	-262.699,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.239.765	-1.232.461	-1.118.875,74	-1.199.755,61
3 Indtægter	0	0	415,04	207,52
3 Udgifter, løn	-1.060.000	-1.023.000	-977.915,20	-1.034.425,64
3 Udgifter, øvrige drift	-179.765	-209.461	-141.375,58	-165.537,49
4 Kirkegård	-775.408	-918.769	-760.830,58	-724.992,41
4 Indtægter	806.592	654.231	783.380,05	792.168,56
4 Udgifter, løn	-1.283.000	-1.278.000	-1.290.098,97	-1.203.074,69
4 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-295.000	-254.111,66	-314.086,28
5 Præstebolig mv.	-67.000	-65.000	-36.786,20	-52.807,95
5 Indtægter	83.000	85.000	83.384,75	83.144,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-150.000	-120.170,95	-135.952,21
6 Administration og fællesudgifter	-298.487	-267.162	-270.583,12	-243.577,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-46.100	-67.036,80	-61.473,56
6 Udgifter, øvrige drift	-236.487	-221.062	-203.546,32	-182.103,44
7 Finansielle poster	3.160	2.264	-13.788,69	10.034,72
A Resultat af drift	0	0	159.356,65	242.423,19
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	0,00	581.481,00
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	0,00	581.481,00
C Årets resultat	0	0	159.356,65	823.904
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.660.000	2.751.628	2.811.793,00	2.721.975,00	2.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.660.000	2.751.628	2.811.793,00	2.721.975,00	2.660.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.500	-215.500	-238.731,56	-197.874,78	0	-6.500	-231.000
-35.000	-45.000	-204.525,00	-39.209,38	0	0	-35.000
-10.000	-10.000	-8.315,46	-31.369,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.500	-270.500	-451.572,02	-268.453,56	0	-6.500	-276.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.804	-831.000	-878.562,56	-895.086,85	0	-747.500	-63.304
-212.000	-187.000	-183.829,83	-139.273,96	0	-175.000	-37.000
-15.000	-15.000	-7.141,96	-8.772,00	0	0	-15.000
-47.500	-42.000	-38.340,11	-30.130,37	0	-17.500	-30.000
-109.000	-112.000	-6.085,02	-94.942,74	0	-100.000	-9.000
-45.461	-45.461	-4.916,26	-31.549,69	0	-20.000	-25.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.765	-1.232.461	-1.118.875,74	-1.199.755,61	0	-1.060.000	-179.765

#### 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, øvrig drift
-825.408	-953.769	-855.092,67	-724.992,41	756.592	-1.283.000	-299.000
50.000	35.000	94.262,09	0,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-775.408	-918.769	-760.830,58	-724.992,41	806.592	-1.283.000	-299.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-65.000	-36.786,20	-52.807,95	83.000	0	-150.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-65.000	-36.786,20	-52.807,95	83.000	0	-150.000

### 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
-28.000	-26.000	-52.780,21	-18.893,49	0	0	-28.000
-78.300	-78.300	-64.357,26	-67.713,30	0	-20.000	-58.300
-76.000	-60.800	-26.590,27	-52.932,17	0	-10.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-64.000	-65.552,90	-69.813,00	0	0	-60.000
-17.000	-8.000	-14.814,64	-13.690,01	0	-16.000	-1.000
-16.000	-7.000	-22.222,16	-20.535,03	0	-16.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.187	-23.062	-24.265,68	0,00	0	0	-23.187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.487	-267.162	-270.583,12	-243.577,00	0	-62.000	-236.487

### 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	-1.699,74	-17.385,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.853,88	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	10.331,03	0	0	0
3.160	1.264	5.266,80	10.533,54	3.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.501,87	6.556,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.160	2.264	-13.788,69	10.034,72	3.160	0	0

## 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	0	0	0,00	581.481,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	581.481,00	0	0	0

