

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil forsøge at skabe rammer for mange forskellige aktiviteter, så hele menigheden tilgodeses.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte den kirkelige undervisning af konfirmander, minikonfirmander, dagplejebørn, 1-3 årige i musikalsk legestue, børnekor samt ad hoc voksenkor. Vi fastholder vore traditioner med dåbsjubilæum, julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn, skoleelever og Klub Georg - dette i samarbejde med Hallund menighedsråd.

Menighedsrådet arbejder for et bredt samarbejde med byens foreninger, så vi i fællesskab kan løfte de opgaver, der er i et landsogn. Byens Hyggeklub, som er en klub for pensionister og efterlønsmodtager som bl.a. engager foredrag og socialt samvær er blevet opløst ultimo 2019. Vi videreføre det med 6 eftermiddage om året. Vi fortsætter med begravelseskaffe i samarbejde med Samlingshuset.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården, samt skabe bedst mulige arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

Vi arbejder videre med projektet ang. Handicapvenlig indgang til kirken og belægning på hovedstierne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.440.000	1.482.995	1.477.563,00	1.597.177,33
Driftsudgifter i alt	-1.440.000	-1.482.924	-1.497.839,34	-1.598.606,00
2 Kirkebygning og sognegård	-150.000	-128.600	-173.650,88	-247.631,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.215,64
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-128.600	-173.650,88	-245.415,86
3 Kirkelige aktiviteter	-673.400	-677.969	-545.091,10	-601.875,77
3 Indtægter	50.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-588.100	-560.969	-448.264,19	-506.630,32
3 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-117.000	-96.826,91	-95.245,45
4 Kirkegård	-398.095	-461.420	-574.240,59	-458.354,26
4 Indtægter	375.352	303.374	329.061,56	336.897,23
4 Udgifter, løn	-573.900	-577.194	-616.511,23	-586.335,50
4 Udgifter, øvrige drift	-199.547	-187.600	-286.790,92	-208.915,99
5 Præstebolig mv.	-43.500	-46.962	-34.818,99	-120.461,88
5 Indtægter	87.000	85.100	86.393,00	85.242,40
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.112	-19.926,17	-19.699,83
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-107.950	-101.285,82	-186.004,45
6 Administration og fællesudgifter	-160.338	-147.686	-127.995,50	-121.660,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-52.625	-52.189,28	-52.189,28
6 Udgifter, øvrige drift	-136.338	-95.061	-75.806,22	-69.470,95
7 Finansielle poster	-14.667	-20.287	-42.042,28	-48.622,36
A Resultat af drift	0	71	-20.276,34	-1.428,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	71		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-395.888,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	493.529	493.529	840.628,00	867.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-247.099,00	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	493.529	493.529	493.529,00	471.116,00
C Årets resultat	493.529	493.600	473.252,66	469.687
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.529	493.529		
+ 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	493.529	493.529		
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)	-493.529	-493.529		
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
1.440.000	1.482.995	1.477.563,00	1.437.283,00	1.440.000	0	0
0	0	0,00	159.894,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440.000	1.482.995	1.477.563,00	1.597.177,33	1.440.000	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
-23.500	-23.500	-23.387,13	-22.962,21	0	0	-23.500
-97.500	-73.100	-114.511,34	-61.652,46	0	0	-97.500
-24.000	-19.000	-31.992,41	-152.126,83	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.000	-3.760,00	-10.890,00	0	0	-5.000
-150.000	-128.600	-173.650,88	-247.631,50	0	0	-150.000

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
-10.000	-10.000	-4.165,03	-6.343,63	0	0	-10.000
-485.100	-471.839	-415.269,16	-433.426,55	50.000	-514.600	-20.500
-60.500	-70.500	-47.289,86	-53.439,84	0	-6.000	-54.500
-5.000	-8.000	-4.182,03	-1.496,13	0	0	-5.000
-24.000	-28.050	-20.333,75	-26.419,55	0	0	-24.000
-55.500	-56.280	-45.509,39	-66.360,23	0	-41.500	-14.000
-21.300	-21.300	-5.785,04	-9.599,29	0	-15.000	-6.300
-12.000	-12.000	-2.556,84	-4.790,55	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.400	-677.969	-545.091,10	-601.875,77	50.000	-588.100	-135.300

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
-444.095	-492.420	-616.527,89	-475.764,24	320.352	-573.900	-190.547
46.000	31.000	42.287,30	17.409,98	55.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.095	-461.420	-574.240,59	-458.354,26	375.352	-573.900	-199.547

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
-24.000	-24.112	-19.987,42	-19.844,37	0	-24.000	0
-19.500	-22.850	-14.831,57	-100.617,51	87.000	0	-106.500
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
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
-43.500	-46.962	-34.818,99	-120.461,88	87.000	-24.000	-106.500

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
-25.000	-26.500	-23.133,94	-19.882,12	0	0	-25.000
-44.000	-46.000	-32.299,87	-40.501,11	0	-14.000	-30.000
-16.250	-19.125	-19.917,49	-18.885,35	0	-3.250	-13.000
-3.000	-5.000	-4.000,00	-7.125,00	0	-3.000	0
-51.250	-30.000	-30.189,28	-30.619,15	0	-3.750	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.647,50	0	0	-5.000
0	0	-1.326,20	0,00	0	0	0
-15.838	-16.061	-17.128,72	0,00	0	0	-15.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.338	-147.686	-127.995,50	-121.660,23	0	-24.000	-136.338

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
-14.007	-18.943	-35.816,86	-44.494,98	0	0	-14.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-2.547,32	-281,38	0	0	-1.800
0	0	0,00	-33,73	0	0	0
1.140	456	1.899,38	3.798,78	1.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.577,48	-7.611,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.667	-20.287	-42.042,28	-48.622,36	1.140	0	-15.807

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
0	0	-100.000,00	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	-395.888,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-247.099,00	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
493.529	493.529	493.529,00	867.004,00	493.529	0	0
0	0	347.099,00	0,00	0	0	0
493.529	493.529	493.529,00	471.116,00	493.529	0	0

I alt

