

ÅRSBUDGET 2022

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

På grund af coronasituationen har det nye menighedsråd endnu ikke haft mulighed for at diskutere målsætninger i den indeværende periode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til budget 2021 blev der vedhæftet en besigtigelsesrapport udfærdiget af P+P arkitekter vedrørende blandt andet murværk ved Saltum kirke, men også andre ting i og omkring kirken blev beskrevet som trængende til at blive set på. Dette gælder selvfølgelig stadigvæk. Også lagerpladserne ved graverhuset i Saltum trænger til fornyelse. Flere af de jernbanesveller, der i sin tid blev sat op som vægge, er begyndt at knække.

Der er heller ikke støbt bund.

Et overslag siger 70.000 kr plus moms, og så er der ikke medtaget skrotning af jernbanesvellerne.

Der er også ønske om en kistevogn anslået pris 55.000 kr, der ønskes mere omlægning af hæk på den gamle del af kirkegården i det omfang, som kirkegårdens eget mandskab kan nå det (ca. 20.000 kr) og en ompolstring af knæfaldet i Alstrup kirke anslået 40.000 kr. På sigt skal vi også regne med, at der bliver behov for et nyt gulv i sognegården.

For et par måneder siden havde vi et nedbrud på vor minilæsser. Det krævede en større reparation. Maskinen har en vis alder, men kan ifølge mekanikerens udtalelse køre flere år endnu. Vi håber, at han har ret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 ligner i høj grad budget 2021. Der er ikke planer fra menighedsrådets side om, at der skal ske de store ændringer i aktiviteterne. Der er blot et håb om en tilbagevenden til et mere normalt år uden en coronavirus til at spænde ben for arrangementer.

Der er nogen tvivl om, at de traditionelle sogneaftener kan fortsætte på sædvanlig vis. Der har de sidste par år været vigende tilslutning. Emnet var taget op, før coronapandemien slog til. Der skete så det, at både arrangementer og diskussion blev sat på pause.

Det altdominerende i budgettet nemlig lønninger er reguleret ind i forhold til det, der fremgår af regnskab 2020 med en forhøjelse på et par % pr år.

Menighedsrådet har besluttet indtil videre kun at kalke kirkerne hvert andet år. Der er ikke råd til det hvert år. Kalkningen vil ske på skift, således at der kalkes én kirke om året. Der er også enighed i menighedsrådet om, at både præstegård og sognegårds skal renses og males oftere. De fik begge en behandling i 2018, og det var første gang efter opførelsen i 2008. Behandlingskadancen skal måske være 5 - 6 år. Det er ikke besluttet endnu.

Det forventes også i 2022, at der ligesom i 2021 fortsættes med en gravermedhjælper mindre. I stedet hyres der medhjælp efter behov.

Ligeledes må vi forvente, at indtægterne ved kirkegårdsdrift bliver stadig mindre. Der nedlægges flere gravsteder, end der oprettes, og flere af de nyoprettede er urnegravsteder, der ikke fylder så meget. Dette vil på sigt kræve yderligere omlægninger på kirkegårdene.

Oktober 2021.

Den ekstra bevilling bruges til at nedsætte forventningen til indkomsten på kirkegårdene. I første udgave af budgettet var der ikke taget højde for korrektionen på hjemfaldne gravstedkapitaler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.203.227	2.215.878	2.268.000,00	2.073.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.202.900	-2.215.377	-2.260.247,88	-2.137.360,94
2 Kirkebygning og sognegård	-451.900	-510.000	-427.303,25	-543.647,98
2 Indtægter	0	0	0,00	-988,18
2 Udgifter, løn	-66.900	-66.200	-61.997,90	-65.136,68
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-443.800	-365.305,35	-477.523,12
3 Kirkelige aktiviteter	-899.050	-873.350	-839.577,91	-841.926,00
3 Indtægter	0	0	0,00	1.528,00
3 Udgifter, løn	-780.050	-758.000	-698.166,12	-729.726,02
3 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-115.350	-141.411,79	-113.727,98
4 Kirkegård	-658.050	-603.200	-787.472,59	-517.979,72
4 Indtægter	392.000	470.000	469.616,86	608.446,99
4 Udgifter, løn	-642.050	-732.800	-702.163,93	-741.360,35
4 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-340.400	-554.925,52	-385.066,36
5 Præstebolig mv.	45.100	11.740	23.863,19	-48.315,81
5 Indtægter	95.100	76.740	81.890,24	100.441,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-65.000	-58.027,05	-148.757,35
6 Administration og fællesudgifter	-223.000	-215.400	-181.102,45	-168.900,15
6 Indtægter	0	0	0,00	20,00
6 Udgifter, løn	-96.000	-84.000	-91.179,19	-92.033,27
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-131.400	-89.923,26	-76.886,88
7 Finansielle poster	-16.000	-25.167	-48.654,87	-16.591,28
A Resultat af drift	327	501	7.752,12	-63.860,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	327	501		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-578.037,98	-609.987,67
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	866.667	866.667	800.000,00	800.000,00
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	866.667	866.667	221.962,02	190.012,33
C Årets resultat	866.994	867.168	229.714,14	126.151
E Heraf til balanceposter (=C-A)	866.667	866.667		
+ 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	866.667	866.667		
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)	-866.667	-866.667		
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
2.203.227	2.215.878	2.238.000,00	2.051.000,00	2.203.227	0	0
0	0	30.000,00	22.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.203.227	2.215.878	2.268.000,00	2.073.500,00	2.203.227	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.450	-330.000	-210.275,98	-301.841,75	0	-33.450	-240.000
-90.000	-90.000	-134.649,64	-164.468,83	0	0	-90.000
-88.450	-90.000	-82.377,63	-77.337,40	0	-33.450	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.900	-510.000	-427.303,25	-543.647,98	0	-66.900	-385.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.250	-520.000	-519.225,37	-495.152,70	0	-488.250	-52.000
-174.350	-173.350	-161.697,42	-160.722,26	0	-164.350	-10.000
-32.900	-30.000	-31.318,94	-26.996,60	0	-27.900	-5.000
-25.000	-25.000	-38.156,00	-23.470,00	0	0	-25.000
-51.700	-52.000	-40.666,19	-50.649,66	0	-39.700	-12.000
-49.850	-48.000	-40.838,08	-48.292,95	0	-39.850	-10.000
-25.000	-25.000	-7.675,91	-36.641,83	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.050	-873.350	-839.577,91	-841.926,00	0	-780.050	-119.000

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
-641.150	-587.000	-798.825,88	-520.750,60	332.000	-575.150	-398.000
-16.900	-16.200	11.353,29	2.770,88	60.000	-66.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.050	-603.200	-787.472,59	-517.979,72	392.000	-642.050	-408.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
23.400	0	0,00	0,00	73.400	0	-50.000
0	-10.000	9.106,94	-70.055,81	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
21.700	21.740	14.756,25	21.740,00	21.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.100	11.740	23.863,19	-48.315,81	95.100	0	-50.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-25.000	-22.791,15	-18.531,82	0	0	-25.000
-55.100	-55.100	-41.136,04	-49.250,31	0	-20.100	-35.000
-40.000	-40.000	-33.404,57	-35.738,70	0	-11.000	-29.000
-17.000	-5.000	-3.185,00	-3.080,00	0	-12.000	-5.000
-62.900	-62.900	-60.655,55	-60.111,82	0	-52.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-6.476,88	-2.187,50	0	0	-10.000
0	0	-518,34	0,00	0	0	0
-13.000	-12.400	-12.934,92	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-215.400	-181.102,45	-168.900,15	0	-96.000	-127.000

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, øvrige drift
-12.500	-21.167	-44.750,00	-47.216,67	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.483,54	0,00	0	0	0
-6.000	0	3,09	0,00	0	0	-6.000
2.500	1.000	4.547,20	9.094,40	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.971,62	21.530,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-25.167	-48.654,87	-16.591,28	2.500	0	-18.500

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
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-578.037,98	-609.987,67	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
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
866.667	866.667	800.000,00	800.000,00	866.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
866.667	866.667	221.962,02	190.012,33	866.667	0	0

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet