

# ÅRSBUDGET 2022

for Gjøl Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8426

CVR-nr. 16956813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætningen er nedfældet i "Vision og mål for Gjøøl Sogn"

Menighedsrådets fokusområde er:

Åbenhed og synliggørelse

Tro, liv og fællesskab

Kirke for alle aldre

Diakoni og det sociale aspekt

Højmessen/gudstjenesten

Budget 2022 tager især udgangspunkt i fastholdelse af aktiviteter på niveau med aktiviteterne før Corona, styrkelse af aktivitetsudvalg og styrkelse af den diakonale indsats. I den forbindelse vil vi i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.781.902	1.977.221	2.032.929,31	1.914.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.081.902	-1.977.221	-1.856.114,22	-1.796.620,43
2 Kirkebygning og sognegård	-315.380	-307.380	-287.466,59	-383.470,20
2 Indtægter	8.000	6.500	28.825,49	42.359,69
2 Udgifter, løn	-128.500	-128.500	-111.273,21	-116.184,82
2 Udgifter, øvrige drift	-194.880	-185.380	-205.018,87	-309.645,07
3 Kirkelige aktiviteter	-683.360	-712.432	-600.926,61	-615.336,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-555.910	-564.282	-478.792,65	-497.334,37
3 Udgifter, øvrige drift	-127.450	-148.150	-122.133,96	-118.002,28
4 Kirkegård	-315.285	-514.988	-418.190,09	-337.123,50
4 Indtægter	431.505	273.702	501.385,69	448.591,95
4 Udgifter, løn	-526.030	-584.430	-515.239,56	-555.076,89
4 Udgifter, øvrige drift	-220.760	-204.260	-404.336,22	-230.638,56
5 Præstebolig mv.	-347.000	-48.432	-122.274,55	-42.160,59
5 Indtægter	46.480	46.048	25.931,34	46.231,75
5 Udgifter, løn	-47.280	-55.280	-38.758,00	-49.475,28
5 Udgifter, øvrige drift	-346.200	-39.200	-109.447,89	-38.917,06
6 Administration og fællesudgifter	-393.280	-368.660	-385.345,68	-374.418,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-255.520	-232.120	-271.360,36	-265.276,10
6 Udgifter, øvrige drift	-137.760	-136.540	-113.985,32	-109.142,84
7 Finansielle poster	-27.597	-25.329	-41.910,70	-44.110,55
A Resultat af drift	-300.000	0	176.815,09	117.379,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	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))	409.412	409.412	409.412,00	395.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.131,63
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	409.412	409.412	409.412,00	340.868,37
C Årets resultat	109.412	409.412	586.227,09	458.248
E Heraf til balanceposter (=C-A)	409.412	409.412		
+ 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	409.412	409.412		
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)	-409.412	-409.412		
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
1.781.902	1.977.221	1.901.588,00	1.914.000,00	1.781.902	0	0
0	0	131.341,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781.902	1.977.221	2.032.929,31	1.914.000,00	1.781.902	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
-79.870	-79.870	-63.004,48	-68.911,11	0	-79.220	-650
-92.000	-87.000	-84.976,76	-82.220,36	0	0	-92.000
-33.410	-33.410	-49.704,44	-74.023,46	0	-9.280	-24.130
-102.100	-99.100	-77.123,15	-151.696,20	8.000	-40.000	-70.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.657,76	-6.619,07	0	0	-8.000
-315.380	-307.380	-287.466,59	-383.470,20	8.000	-128.500	-194.880

#### 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
-8.500	-8.500	-9.000,00	-10.912,50	0	0	-8.500
-406.335	-410.335	-402.099,11	-360.412,94	0	-376.335	-30.000
-34.000	-34.000	-13.728,80	-32.220,62	0	-7.500	-26.500
-5.000	-5.000	0,00	-907,80	0	0	-5.000
-41.680	-62.680	-53.319,24	-61.245,49	0	-1.680	-40.000
-68.340	-72.712	-23.541,94	-70.103,01	0	-64.340	-4.000
-48.800	-48.800	-58.609,16	-39.416,55	0	-46.950	-1.850
-69.205	-69.205	-39.128,36	-38.917,74	0	-59.105	-10.100
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-683.360	-712.432	-600.926,61	-615.336,65	0	-555.910	-127.450

#### 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
-298.535	-479.238	-410.560,98	-332.847,73	391.505	-481.640	-208.400
-16.750	-35.750	-7.629,11	-4.275,77	40.000	-44.390	-12.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.285	-514.988	-418.190,09	-337.123,50	431.505	-526.030	-220.760

## 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
-323.260	-20.692	-102.653,39	-17.368,68	46.480	-23.640	-346.100
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
-23.740	-27.740	-19.621,16	-24.791,91	0	-23.640	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.000	-48.432	-122.274,55	-42.160,59	46.480	-47.280	-346.200

### 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
-61.050	-70.650	-70.430,60	-61.989,65	0	-12.000	-49.050
-45.700	-44.200	-44.826,81	-41.279,90	0	-17.000	-28.700
-47.200	-47.200	-39.346,15	-55.538,36	0	-11.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.520	-144.520	-139.456,47	-137.835,97	0	-135.320	-9.200
-80.000	-47.700	-78.025,16	-76.585,06	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.190,00	-1.190,00	0	0	-3.000
0	0	-234,45	0,00	0	0	0
-11.810	-11.390	-11.836,04	0,00	0	0	-11.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.280	-368.660	-385.345,68	-374.418,94	0	-255.520	-137.760

### 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
-21.494	-25.588	-44.523,53	-49.191,79	0	0	-21.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-7.511,24	-951,47	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.897	759	3.162,20	6.324,38	1.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	6.961,87	-291,67	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.597	-25.329	-41.910,70	-44.110,55	1.897	0	-29.494

**Formål**

	<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	<b>2022</b>	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	-54.131,63	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	409.412	409.412	409.412,00	380.000,00	409.412	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
I alt	409.412	409.412	409.412,00	340.868,37	409.412	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	0	0	0	0	0