

ÅRSBUDGET 2022

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi håber på at kunne få foretaget den indvendig kalkning af Elling Kirke her i år, men på den seneste udmelding fra nationalmuseet skal vi forberede os på at det kan trække ud til 2022, da de ikke har forladt deres hjemmearbejdsplads her pr. foråret 2021. Den forventede udgift på ca. kr. 400.000,- er der tidligere givet tilsagn om fra provstiudvalget.

Taget på Sognegården i Elling skal udskiftes til tagpap jvf. seneste provstesyn. Forventet udgift ca. kr. 700.000,- er tidligere godkendt af Provstiudvalget og vi afventer klarmelding herfra hvornår det skal sættes i gang.

Toiletforholdene ved kapellet i Elling Kirke skal opgraderes til nutids standard. Vi forventer at det foretages indenfor de kommende år. Forventet pris omkring kr. 100.000,-

Lysforhold inde i Strandby Kirke har længe trængt til en opgradering, og ved indhentning af priser er vi i samme ombæring ved at undersøge muligheden for at få den flotte og specielle kirke belyst udefra om aftenen - og i vinterhalvåret.

I kølvandet på Corona-perioden er vi ved at tænke på nye initiativer nu hvor vi så småt kan komme i gang igen - blandt andet er følgende i skrivende stund kommet i gang - eller afventer igangsætning:

- * Højskolesangbogen har fået en renæssance - og vi har allerede med succes afholdt et arrangement her - og flere følger. Danmark vil gerne synge.
- * Meditation og bevægelse er et tiltag der kombinerer kropslige øvelser med meditationer over bibelvers. Konceptet er et lille hold på 5-8 stå, og nu er et ekstra hold blevet etableret.
- * Der er meget kirkeligt ungdomsarbejde i Strandby, og nu forsøger vi at etablere en konfirmandklub i Elling igen. Det er over 10 år siden der sidst var en sådan i Sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

RAL-belægningen på P-pladsen ved Strandby Kirke har været dårlig for de gangbesværede igennem flere år. Vi har et Ønske om at få lagt asfalt i stedet. Forventet pris omkring kr. 300.000,-? Der venter også en udgift indenfor en årrække i forbindelse med kommunens kloaksepareringsplan - vi forventer i samme ombæring delvist at kunne foregribe dette..

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.056.650	3.957.091	3.770.897,04	3.884.814,00
Driftsudgifter i alt	-4.056.650	-4.357.091	-3.518.994,49	-3.562.897,46
2 Kirkebygning og sognegård	-975.542	-1.011.711	-882.685,94	-702.910,82
2 Indtægter	30.000	46.139	16.859,20	46.138,50
2 Udgifter, løn	-312.100	-302.850	-254.832,47	-271.041,67
2 Udgifter, øvrige drift	-693.442	-755.000	-644.712,67	-478.007,65
3 Kirkelige aktiviteter	-2.089.300	-2.099.797	-1.811.268,59	-2.026.501,63
3 Indtægter	30.000	42.176	15.807,70	42.176,20
3 Udgifter, løn	-1.652.650	-1.665.750	-1.450.195,00	-1.597.300,77
3 Udgifter, øvrige drift	-466.650	-476.223	-376.881,29	-471.377,06
4 Kirkegård	-344.458	-457.951	-287.200,89	-309.478,66
4 Indtægter	737.900	625.000	806.632,02	667.994,64
4 Udgifter, løn	-670.400	-701.840	-666.962,67	-711.954,42
4 Udgifter, øvrige drift	-411.958	-381.111	-426.870,24	-265.518,88
5 Præstebolig mv.	-49.501	-17.360	-30.714,83	-21.104,65
5 Indtægter	172.300	173.500	142.329,66	172.331,94
5 Udgifter, løn	-17.550	-17.360	-14.940,41	-16.500,00
5 Udgifter, øvrige drift	-204.251	-173.500	-158.104,08	-176.936,59
6 Administration og fællesudgifter	-565.814	-529.956	-433.820,36	-420.730,48
6 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-336.300	-332.200	-278.771,28	-298.000,05
6 Udgifter, øvrige drift	-229.514	-197.756	-158.049,08	-122.730,43
7 Finansielle poster	-32.035	-240.316	-73.303,88	-82.171,22
A Resultat af drift	0	-400.000	251.902,55	321.916,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.899.666,80	-185.425,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.724.250	2.476.024	2.454.494,96	1.466.272,00
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	2.724.250	2.476.024	-1.445.171,84	1.280.847,00
C Årets resultat	2.724.250	2.076.024	-1.193.269,29	1.602.764
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.724.250	2.476.024		
+ 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	2.724.250	2.476.024		
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)	-2.724.250	-2.476.024		
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
4.056.650	3.957.091	3.770.897,04	3.860.794,00	4.056.650	0	0
0	0	0,00	24.020,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.056.650	3.957.091	3.770.897,04	3.884.814,00	4.056.650	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
-568.166	-666.800	-445.705,85	-415.359,96	0	-176.050	-392.116
-77.826	-50.000	-128.589,92	-27.227,76	0	0	-77.826
-319.600	-280.661	-308.390,17	-259.656,30	30.000	-126.800	-222.800
-9.250	-9.250	0,00	0,00	0	-9.250	0
-700	-5.000	0,00	-666,80	0	0	-700
-975.542	-1.011.711	-882.685,94	-702.910,82	30.000	-312.100	-693.442

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	-2.557	0,00	-2.556,59	0	0	0
-1.066.350	-1.056.418	-927.358,06	-904.591,80	13.200	-929.550	-150.000
-306.200	-316.151	-301.786,86	-315.198,35	1.300	-247.500	-60.000
-39.200	-28.716	-25.954,32	-4.466,00	0	-24.750	-14.450
-149.900	-174.500	-141.108,55	-278.811,26	0	-19.900	-130.000
-235.950	-233.958	-228.261,27	-181.315,51	2.800	-213.750	-25.000
-97.200	-59.204	-1.994,06	-152.056,00	3.800	-50.000	-51.000
-193.300	-227.093	-183.305,47	-186.306,12	8.900	-167.200	-35.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.089.300	-2.099.797	-1.811.268,59	-2.026.501,63	30.000	-1.652.650	-466.650

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
-333.558	-399.351	-291.718,14	-377.088,46	650.300	-576.900	-406.958
-10.900	-58.600	4.517,25	67.609,80	87.600	-93.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.458	-457.951	-287.200,89	-309.478,66	737.900	-670.400	-411.958

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
-44.450	-17.360	-19.098,63	-53.202,98	52.400	-17.550	-79.300
-5.051	0	4.767,89	2.695,53	35.400	0	-40.451
0	0	-16.384,09	29.402,80	84.500	0	-84.500
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
-49.501	-17.360	-30.714,83	-21.104,65	172.300	-17.550	-204.251

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
-12.035	-9.495	-1.651,90	-9.495,00	0	0	-12.035
-71.340	-51.261	-42.449,74	-51.261,21	0	0	-71.340
-135.255	-134.500	-104.868,03	-95.623,41	0	-84.400	-50.855
-27.200	-17.200	-6.920,04	-6.920,04	0	-7.200	-20.000
-133.600	-122.500	-119.715,91	-208.513,77	0	-117.500	-16.100
-61.700	-58.500	-58.906,27	-18.681,98	0	-59.700	-2.000
-2.000	0	0,00	-24.335,07	0	0	-2.000
-65.400	-58.500	-58.158,67	-5.900,00	0	-49.500	-15.900
-18.000	-48.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-39.284	-30.000	-41.149,80	0,00	0	0	-39.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.814	-529.956	-433.820,36	-420.730,48	0	-336.300	-229.514

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
-32.035	-26.568	-64.494,25	-80.423,18	0	0	-32.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-872	-9.147,81	-871,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	355	177,32	354,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.231	160,86	-1.230,79	0	0	0
0	-212.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.035	-240.316	-73.303,88	-82.171,22	0	0	-32.035

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.899.666,80	-185.425,00	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	2.724.250	2.476.024	1.354.494,96	1.341.272,00	2.724.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.100.000,00	125.000,00	0	0	0
I alt	2.724.250	2.476.024	-1.445.171,84	1.280.847,00	2.724.250	0	0

