

ÅRSBUDGET 2022

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Er under udarbejdelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.519.060	2.572.356	2.532.956,04	2.531.252,04
Driftsudgifter i alt	-2.519.060	-2.635.831	-2.368.169,89	-2.511.811,05
2 Kirkebygning og sognegård	-684.497	-671.612	-601.409,99	-764.328,87
2 Indtægter	0	0	900,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-127.497	-124.112	-112.664,65	-125.993,21
2 Udgifter, øvrige drift	-557.000	-547.500	-489.645,34	-639.335,66
3 Kirkelige aktiviteter	-938.774	-851.644	-565.269,90	-823.693,68
3 Indtægter	17.500	17.500	1.261,60	9.085,60
3 Udgifter, løn	-703.274	-616.613	-404.967,15	-557.288,95
3 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-252.531	-161.564,35	-275.490,33
4 Kirkegård	-563.753	-681.486	-736.587,40	-600.829,35
4 Indtægter	430.721	362.877	454.803,90	472.406,58
4 Udgifter, løn	-704.842	-695.864	-748.537,39	-733.327,06
4 Udgifter, øvrige drift	-289.632	-348.499	-442.853,91	-339.908,87
5 Præstebolig mv.	-30.704	-2.774	-91.446,50	-151,42
5 Indtægter	56.700	83.600	64.471,92	77.706,53
5 Udgifter, løn	-27.404	-26.374	-27.923,95	-30.252,59
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-127.994,47	-47.605,36
6 Administration og fællesudgifter	-296.871	-360.379	-376.757,87	-334.622,71
6 Indtægter	0	0	230,00	10,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-52.000	-46.476,51	-37.511,64
6 Udgifter, øvrige drift	-250.871	-308.379	-330.511,36	-297.121,07
7 Finansielle poster	-4.461	-67.936	3.301,77	11.814,98
A Resultat af drift	0	-63.475	164.786,15	19.440,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.475		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-216.970,14	-70.741,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	83.239,91	234.741,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-189.896,16	-180.017,23
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	-323.626,39	-16.017,23
C Årets resultat	0	-63.475	-158.840,24	3.424
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.519.060	2.572.356	2.532.956,04	2.531.252,04	2.519.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.519.060	2.572.356	2.532.956,04	2.531.252,04	2.519.060	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.159	-468.774	-502.696,22	-577.331,68	0	-104.659	-394.500
-41.000	-41.000	-31.273,75	-55.368,75	0	0	-41.000
-124.338	-126.838	-64.562,02	-131.628,44	0	-22.838	-101.500
-5.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.000	-5.000	-2.878,00	0,00	0	0	-15.000
-684.497	-671.612	-601.409,99	-764.328,87	0	-127.497	-557.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.669	-420.126	-389.549,94	-420.948,96	0	-388.169	-61.500
-91.642	-70.179	-35.765,42	-94.260,13	0	-35.142	-56.500
-139.668	-85.690	-1.500,00	-5.465,37	0	-133.168	-6.500
-90.500	-115.500	-130.023,37	-121.030,36	0	-12.000	-78.500
-57.528	-53.062	-690,28	-53.423,56	0	-56.028	-1.500
-41.117	-38.437	-1.463,53	-43.056,88	7.500	-43.617	-5.000
-68.150	-68.150	-5.777,36	-85.008,42	10.000	-35.150	-43.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-938.774	-851.644	-565.269,90	-823.693,68	17.500	-703.274	-253.000

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, øvrige drift
-572.126	-690.742	-754.413,40	-567.380,02	380.721	-676.215	-276.632
8.373	9.256	17.826,00	-33.449,33	50.000	-28.627	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.753	-681.486	-736.587,40	-600.829,35	430.721	-704.842	-289.632

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
-45.704	-17.774	-106.446,50	-15.151,42	41.700	-27.404	-60.000
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
15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.704	-2.774	-91.446,50	-151,42	56.700	-27.404	-60.000

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
-55.000	-58.500	-102.031,53	-128.353,89	0	0	-55.000
-59.146	-106.000	-96.098,26	-65.859,94	0	-18.000	-41.146
-36.500	-36.500	-32.394,30	-13.829,69	0	-12.000	-24.500
-23.800	-23.800	-28.356,00	-22.752,27	0	-4.000	-19.800
-61.500	-62.500	-61.602,41	-60.413,95	0	-12.000	-49.500
-12.900	-5.500	-6.540,00	-5.404,39	0	0	-12.900
-9.600	-22.000	-20.709,93	-21.617,58	0	0	-9.600
-19.500	-26.500	-8.500,00	-16.391,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.925	-19.079	-20.525,44	0,00	0	0	-18.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.871	-360.379	-376.757,87	-334.622,71	0	-46.000	-250.871

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.380,40	-37,11	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539	539	2.243,96	4.487,94	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.438,21	7.364,15	0	0	0
0	-63.475	0,00	0,00	0	0	0
-4.461	-67.936	3.301,77	11.814,98	539	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-216.970,14	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-70.741,88	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	-189.896,16	-180.017,23	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	83.239,91	234.741,88	0	0	0
I alt	0	0	-323.626,39	-16.017,23	0	0	0

