

ÅRSBUDGET 2022

for Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ej fastlagt endnu på grund af suppleringsvalg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.986.207	1.894.844	1.233.995,96	1.168.416,00
Driftsudgifter i alt	-1.986.207	-2.002.486	-1.281.138,33	-1.048.475,72
2 Kirkebygning og sognegård	-428.163	-403.894	-216.606,33	-154.158,65
2 Indtægter	0	0	7.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-104.887	-105.860	-28.900,96	-28.096,80
2 Udgifter, øvrige drift	-323.276	-298.034	-194.705,37	-126.061,85
3 Kirkelige aktiviteter	-666.858	-716.018	-317.679,80	-327.245,27
3 Indtægter	12.000	12.000	0,00	5.568,00
3 Udgifter, løn	-475.058	-517.779	-224.872,23	-237.474,72
3 Udgifter, øvrige drift	-203.800	-210.239	-92.807,57	-95.338,55
4 Kirkegård	-539.049	-442.989	-408.007,77	-409.158,94
4 Indtægter	341.091	414.237	275.517,54	302.381,30
4 Udgifter, løn	-619.440	-630.526	-539.122,68	-522.363,43
4 Udgifter, øvrige drift	-260.700	-226.700	-144.402,63	-189.176,81
5 Præstebolig mv.	-27.900	18.100	-127.327,96	15.628,01
5 Indtægter	96.100	122.100	84.862,77	319.584,92
5 Udgifter, løn	0	0	-13.137,85	-27.327,70
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-104.000	-199.052,88	-276.629,21
6 Administration og fællesudgifter	-319.661	-350.467	-213.476,44	-177.386,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.500	-83.000	-19.023,88	-31.870,50
6 Udgifter, øvrige drift	-282.161	-267.467	-194.452,56	-145.516,07
7 Finansielle poster	-4.576	-107.218	1.959,97	3.845,70
A Resultat af drift	0	-107.642	-47.142,37	119.940,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	107.642		
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	-16.719,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.925.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.553.660,78	-477.616,46
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	371.339,22	-494.335,71
C Årets resultat	0	-107.642	324.196,85	-374.395
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
1.986.207	1.894.844	1.197.195,96	1.168.416,00	1.986.207	0	0
0	0	36.800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.986.207	1.894.844	1.233.995,96	1.168.416,00	1.986.207	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
-333.955	-331.686	-150.513,91	-109.671,20	0	-80.679	-253.276
-30.000	-30.000	-12.114,84	-14.774,98	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.208	-42.208	-53.977,58	-29.712,47	0	-24.208	-40.000
-428.163	-403.894	-216.606,33	-154.158,65	0	-104.887	-323.276

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
-330.110	-398.450	-232.955,84	-246.272,28	0	-291.510	-38.600
-66.500	-46.500	-42.649,24	-20.899,95	0	-5.000	-61.500
-133.048	-133.868	-1.667,80	-3.514,05	0	-125.048	-8.000
-59.500	-59.500	-26.617,12	-25.668,85	0	0	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-477,30	-14.295,88	8.000	-31.000	-10.500
-42.500	-42.500	-11.812,50	-15.394,26	4.000	-22.500	-24.000
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-666.858	-716.018	-317.679,80	-327.245,27	12.000	-475.058	-203.800

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
-551.049	-454.989	-417.155,77	-417.780,90	314.091	-619.440	-245.700
12.000	12.000	9.148,00	8.621,96	27.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.049	-442.989	-408.007,77	-409.158,94	341.091	-619.440	-260.700

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
-54.000	-8.000	-158.240,06	-95.992,55	43.000	0	-97.000
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
11.700	11.700	12.545,00	96.537,64	13.700	0	-2.000
14.400	14.400	18.367,10	15.082,92	39.400	0	-25.000
-27.900	18.100	-127.327,96	15.628,01	96.100	0	-124.000

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
-38.500	-37.000	-75.415,84	-28.481,12	0	0	-38.500
-65.700	-67.900	-26.885,94	-28.731,71	0	-24.000	-41.700
-21.400	-21.400	-10.185,64	-11.929,57	0	0	-21.400
-24.900	-21.000	-8.831,79	-6.058,60	0	-13.500	-11.400
-124.900	-138.600	-62.695,64	-67.992,32	0	0	-124.900
-12.600	-3.750	-10.836,38	-14.948,50	0	0	-12.600
-4.400	-33.750	0,00	0,00	0	0	-4.400
-6.000	-6.000	-4.556,00	-19.244,75	0	0	-6.000
0	0	-686,25	0,00	0	0	0
-21.261	-21.067	-13.382,96	0,00	0	0	-21.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.661	-350.467	-213.476,44	-177.386,57	0	-37.500	-282.161

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	0	-2.632,72	-835,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
424	424	1.070,12	2.140,24	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.522,57	2.541,06	0	0	0
0	-107.642	0,00	0,00	0	0	0
-4.576	-107.218	1.959,97	3.845,70	424	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	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	-16.719,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.553.660,78	-477.616,46	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	2.925.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	371.339,22	-494.335,71	0	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