

# ÅRSBUDGET 2022

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

KDV 202 & 203 vedr. tagrum Byrum kirke i alt kr. 100.000,- forsøges udført i 2021. Såfremt arbejdet ikke udføres i 2021, bliver det udført i 2022. Finansieringen sker af de frie midler.

Projekt vedr. udskiftning af køkken i præsteboligen er på nuværende tidspunkt ikke så langt, og forventes først udført i 2022. Beløbet på projektet kendes ikke endnu og der tages stilling til finansiering senere.

Der er ansøgt om fortsat støtte fra Stiftsrådet, i budgettet er der budgetteret med kr. 70.000,- som tidligere er bevilliget. Udgiften er i 2021 og fremover større og der er derfor ansøgt om et højere beløb.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.244.000	3.055.000	3.153.564,00	3.100.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.234.856	-3.124.922	-2.645.328,60	-2.581.395,98
2 Kirkebygning og sognegård	-803.189	-635.060	-510.651,44	-443.514,40
2 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00
2 Udgifter, løn	-134.914	-103.960	-98.959,70	-92.794,04
2 Udgifter, øvrige drift	-668.275	-531.100	-411.691,74	-365.720,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.154.896	-1.126.138	-1.041.534,95	-972.161,19
3 Indtægter	10.000	8.000	13.848,00	32.874,00
3 Udgifter, løn	-915.026	-889.018	-885.505,04	-806.947,90
3 Udgifter, øvrige drift	-249.870	-245.120	-169.877,91	-198.087,29
4 Kirkegård	-676.304	-726.366	-583.181,89	-762.862,84
4 Indtægter	567.591	597.002	602.724,78	666.554,57
4 Udgifter, løn	-873.745	-958.868	-946.085,90	-992.087,26
4 Udgifter, øvrige drift	-370.150	-364.500	-239.820,77	-437.330,15
5 Præstebolig mv.	-99.875	-147.958	-33.261,14	8.513,29
5 Indtægter	109.276	36.500	130.467,00	97.963,35
5 Udgifter, løn	-6.651	-5.558	-4.290,52	-6.409,65
5 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-178.900	-159.437,62	-83.040,41
6 Administration og fællesudgifter	-469.766	-460.427	-408.469,30	-368.030,95
6 Indtægter	0	0	2.803,73	360,00
6 Udgifter, løn	-213.510	-214.015	-205.199,69	-156.209,47
6 Udgifter, øvrige drift	-256.256	-246.412	-206.073,34	-212.181,48
7 Finansielle poster	-30.826	-28.973	-68.229,88	-43.339,89
A Resultat af drift	9.144	-69.922	508.235,40	518.604,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.144	78		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-67.500	0,00	391.415,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	500.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.027.100,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.862,74	-523,09
Salg af anlæg (91)	0	0	1.236.691,82	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	432.500	-1.296.270,92	890.892,77
C Årets resultat	509.144	362.578	-788.035,52	1.409.497
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	432.500		
+ 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	67.500		
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	300.000		
+ 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)	-500.000	-432.500		
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, øvrig drift
3.244.000	3.055.000	3.153.564,00	3.100.000,00	3.244.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.244.000	3.055.000	3.153.564,00	3.100.000,00	3.244.000	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, øvrig drift
-108.558	-82.230	-80.808,17	-78.977,71	0	-108.308	-250
-472.325	-351.100	-197.251,01	-177.479,59	0	0	-472.325
-92.000	-86.000	-102.164,66	-102.964,22	0	0	-92.000
-130.306	-115.730	-130.427,60	-84.092,88	0	-26.606	-103.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.189	-635.060	-510.651,44	-443.514,40	0	-134.914	-668.275

#### 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, øvrig drift
-2.500	-2.500	-506,39	-1.726,74	0	0	-2.500
-866.824	-846.940	-830.351,56	-759.538,31	0	-793.394	-73.430
-109.892	-102.504	-76.470,10	-64.714,97	2.000	-46.152	-65.740
-28.000	-28.000	-8.918,77	-20.812,84	3.000	0	-31.000
-53.500	-52.000	-46.780,07	-44.107,27	0	0	-53.500
-2.700	-2.700	-2.700,00	-2.734,00	0	0	-2.700
-90.980	-90.994	-75.308,06	-78.027,06	5.000	-75.480	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.154.896	-1.126.138	-1.041.534,95	-972.161,19	10.000	-915.026	-249.870

#### 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, øvrig drift
-717.304	-757.866	-592.743,39	-816.094,48	507.591	-873.745	-351.150
41.000	31.500	9.561,50	53.231,64	60.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.304	-726.366	-583.181,89	-762.862,84	567.591	-873.745	-370.150

## 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
0	0	-1.253,78	-2.486,87	0	0	0
-30.224	-24.500	-78.236,49	0,00	39.276	0	-69.500
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
-69.651	-123.458	33.408,54	11.000,16	70.000	-6.651	-133.000
0	0	12.820,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.875	-147.958	-33.261,14	8.513,29	109.276	-6.651	-202.500

### 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
-248.315	-240.070	-216.520,31	-178.840,00	0	-180.685	-67.630
-63.650	-61.250	-49.654,69	-49.533,01	0	-11.000	-52.650
-35.550	-36.550	-25.260,42	-43.515,61	0	0	-35.550
-26.825	-26.825	-37.739,52	-29.068,84	0	-21.825	-5.000
-58.050	-58.050	-57.601,39	-57.590,67	0	0	-58.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-3.048,77	-9.482,82	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.376	-17.682	-18.644,20	0,00	0	0	-17.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.766	-460.427	-408.469,30	-368.030,95	0	-213.510	-256.256

### 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
-21.071	-23.071	-55.107,00	-43.692,48	0	0	-21.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-13.531,88	-3.684,20	0	0	-10.000
0	0	0,04	0,00	0	0	0
245	98	408,96	983,57	245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.053,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.826	-28.973	-68.229,88	-43.339,89	245	0	-31.071

## 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	-67.500	0,00	391.415,86	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	-3.027.100,00	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	-5.862,74	-523,09	0	0	0
0	0	1.236.691,82	0,00	0	0	0
500.000	500.000	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	432.500	-1.296.270,92	890.892,77	500.000	0	0

