

ÅRSBUDGET 2022

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for dette års budget.

Vi vil fortsat arbejde for at få flere konfirmander til vores 3 kirker.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Der er etableret et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde indgår vi stadig i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)

Vi havde et ønske om at renovere køkkenet i Graverhuset i Volstrup i 2021. Men det er ikke blevet til, så derfor har vi igen i budget 2022 afsat midler.

Samtidig skal toilettet i Graverhuset ombygges til et handicap toilet.

Vi sætter derfor begge dele i gang i 2022 og har afsat 150.000 kr. i budget 2022.

En evt. merudgift tages af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har ekstra udgifter til annoncering da mange af vore kirkegængere bor i Sæby og andre med postnummer 9900 Frederikshavn.

Vi annoncerer derfor i Sæby Folkeblad og lokalavisen Frederikshavn efter behov.

Volstrup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Grus gange på Volstrup kirkegård skal løbende renoveres. Graveren står for renoveringen i samarbejde med en entreprenør. Der er afsat 50.000 kr. fra driftsmidler til formålet. Evt. overskridelse tages af frie midler.

Understed kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Karup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Der skal ske en færdigrenovering af kirkegården.

Den nordøstlige del af kirkegården skal opgraderes.

Vi har afsat 30.000 kr. af årets driftsmidler. Evt. merudgift tages fra frie midler.

Vi er i samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker"

Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.503.472	2.197.489	2.574.402,00	2.444.703,00
Driftsudgifter i alt	-2.503.472	-2.768.374	-2.394.190,76	-2.338.809,07
2 Kirkebygning og sognegård	-631.789	-678.150	-593.454,36	-716.261,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.169	-150.550	-116.356,30	-140.779,39
2 Udgifter, øvrige drift	-511.620	-527.600	-477.098,06	-575.482,42
3 Kirkelige aktiviteter	-683.524	-690.790	-656.727,01	-659.722,44
3 Indtægter	736	29.100	736,00	29.209,89
3 Udgifter, løn	-428.160	-448.190	-388.638,36	-424.363,60
3 Udgifter, øvrige drift	-256.100	-271.700	-268.824,65	-264.568,73
4 Kirkegård	-933.387	-1.077.303	-923.792,82	-737.724,46
4 Indtægter	521.234	325.233	524.331,26	574.959,34
4 Udgifter, løn	-984.302	-1.014.900	-962.034,19	-911.684,75
4 Udgifter, øvrige drift	-470.319	-387.636	-486.089,89	-400.999,05
5 Præstebolig mv.	55.305	79.600	71.176,43	77.593,80
5 Indtægter	93.555	95.000	93.554,89	93.016,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.250	-15.400	-22.378,46	-15.422,93
6 Administration og fællesudgifter	-299.433	-273.389	-280.337,30	-321.703,58
6 Indtægter	0	0	185,60	1.567,40
6 Udgifter, løn	-68.000	-62.000	-56.500,00	-60.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-231.433	-211.389	-224.022,90	-263.270,98
7 Finansielle poster	-10.644	-128.342	-11.055,70	19.009,42
A Resultat af drift	0	-570.885	180.211,24	105.893,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	570.885		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-44.606,00	-16.905,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-896.969,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	184.606,00	20.337,50
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	0	0	140.000,00	-893.537,42
C Årets resultat	0	-570.885	320.211,24	-787.643
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.503.472	2.197.489	2.574.402,00	2.444.703,00	2.503.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.503.472	2.197.489	2.574.402,00	2.444.703,00	2.503.472	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.222	-422.400	-294.881,91	-476.337,10	0	-85.722	-197.500
-46.000	-48.000	-117.544,78	-73.907,24	0	0	-46.000
-302.567	-207.750	-181.027,67	-166.017,47	0	-34.447	-268.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.789	-678.150	-593.454,36	-716.261,81	0	-120.169	-511.620

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.824	-413.790	-412.816,24	-375.330,37	736	-347.560	-33.000
-64.500	-42.800	-58.718,87	-45.199,03	0	0	-64.500
-21.500	-25.400	-15.566,08	-24.655,89	0	0	-21.500
-121.500	-138.300	-162.254,91	-132.759,21	0	-8.000	-113.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-36.200	-5.684,91	-71.257,39	0	-47.600	-8.200
-39.200	-34.300	-1.686,00	-10.520,55	0	-25.000	-14.200
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-683.524	-690.790	-656.727,01	-659.722,44	736	-428.160	-256.100

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
-901.631	-1.032.753	-905.251,55	-702.470,54	485.234	-931.746	-455.119
-31.756	-44.550	-18.541,27	-35.253,92	36.000	-52.556	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.387	-1.077.303	-923.792,82	-737.724,46	521.234	-984.302	-470.319

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.305	53.600	45.176,43	51.593,80	67.555	0	-38.250
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
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.305	79.600	71.176,43	77.593,80	93.555	0	-38.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.523	-8.789	-24.850,68	-25.045,89	0	0	-14.523
-61.600	-43.000	-32.939,18	-84.194,90	0	-22.000	-39.600
-40.500	-36.700	-34.068,25	-55.136,79	0	-22.000	-18.500
-16.000	-34.000	-34.000,00	-33.981,00	0	-16.000	0
-107.300	-95.500	-97.033,39	-85.506,00	0	-8.000	-99.300
-23.000	-21.100	-21.509,76	-21.088,00	0	0	-23.000
-18.000	-15.900	-16.226,16	-15.908,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-843,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.510	-18.400	-19.709,88	0,00	0	0	-18.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.433	-273.389	-280.337,30	-321.703,58	0	-68.000	-231.433

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-8.400	-11.611,64	-8.411,80	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.356	943	3.928,32	7.856,68	2.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.372,38	19.564,54	0	0	0
0	-120.885	0,00	0,00	0	0	0
-10.644	-128.342	-11.055,70	19.009,42	2.356	0	-13.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-44.606,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-16.905,30	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-896.969,62	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	0	0	184.606,00	20.337,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	140.000,00	-893.537,42	0	0	0

