

ÅRSBUDGET 2022

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremsendes senere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.527.566	2.533.371	2.127.703,04	2.080.305,00
Driftsudgifter i alt	-2.527.566	-2.648.930	-2.212.012,85	-1.971.948,35
2 Kirkebygning og sognegård	-640.822	-829.073	-664.182,09	-577.069,16
2 Indtægter	38.000	38.000	21.194,00	39.112,00
2 Udgifter, løn	-161.922	-150.411	-256.506,53	-227.588,06
2 Udgifter, øvrige drift	-516.900	-716.662	-428.869,56	-388.593,10
3 Kirkelige aktiviteter	-1.089.578	-941.937	-907.708,93	-984.504,41
3 Indtægter	4.000	4.000	0,00	7.128,00
3 Udgifter, løn	-765.178	-697.532	-623.607,73	-686.789,42
3 Udgifter, øvrige drift	-328.400	-248.405	-284.101,20	-304.842,99
4 Kirkegård	-495.761	-426.066	-333.633,39	-197.001,15
4 Indtægter	442.165	504.253	523.329,01	589.008,51
4 Udgifter, løn	-663.791	-679.319	-704.587,30	-606.446,37
4 Udgifter, øvrige drift	-274.135	-251.000	-152.375,10	-179.563,29
5 Præstebolig mv.	45.245	36.267	-15.578,26	34.089,89
5 Indtægter	100.900	100.900	68.060,00	103.218,00
5 Udgifter, løn	-11.355	-20.333	-4.789,23	-24.390,25
5 Udgifter, øvrige drift	-44.300	-44.300	-78.849,03	-44.737,86
6 Administration og fællesudgifter	-341.838	-352.804	-258.580,12	-226.327,93
6 Indtægter	0	0	0,00	2.300,00
6 Udgifter, løn	-58.500	-58.500	-55.605,45	-57.484,08
6 Udgifter, øvrige drift	-283.338	-294.304	-202.974,67	-171.143,85
7 Finansielle poster	-4.812	-135.317	-32.330,06	-21.135,59
A Resultat af drift	0	-115.559	-84.309,81	108.356,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	115.559		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-49.172,60	-54.572,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-178.133,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.600.000	735.000,00	499.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-308.574,31	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	1.600.000	377.253,09	267.293,57
C Årets resultat	0	1.484.441	292.943,28	375.650
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.600.000		
+ 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	1.600.000		
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	-1.600.000		
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
2.527.566	2.533.371	2.127.703,04	2.080.305,00	2.527.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.527.566	2.533.371	2.127.703,04	2.080.305,00	2.527.566	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.912	-559.689	-411.694,42	-447.361,34	0	-66.512	-297.400
-31.000	-31.000	-25.868,34	-13.906,15	0	0	-31.000
-205.410	-199.384	-224.119,33	-86.224,32	38.000	-95.410	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-39.000	-2.500,00	-29.577,35	0	0	-40.500
-640.822	-829.073	-664.182,09	-577.069,16	38.000	-161.922	-516.900

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
0	0	0,00	-2.855,05	0	0	0
-630.887	-552.050	-588.311,69	-631.129,86	0	-545.887	-85.000
-114.460	-99.455	-40.527,62	-59.556,27	0	-48.960	-65.500
-75.543	-56.735	-97.251,93	-125.289,84	0	-50.443	-25.100
-95.000	-70.000	-107.316,83	-68.012,01	0	0	-95.000
-101.988	-85.997	-57.417,98	-54.423,45	0	-84.888	-17.100
-24.500	-24.500	-4.733,91	-8.023,41	0	-20.000	-4.500
-46.000	-52.000	-10.648,97	-35.214,52	4.000	-15.000	-35.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.089.578	-941.937	-907.708,93	-984.504,41	4.000	-765.178	-328.400

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
-472.672	-416.362	-374.792,51	-248.698,31	402.165	-627.702	-247.135
-23.089	-9.704	41.159,12	51.697,16	40.000	-36.089	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.761	-426.066	-333.633,39	-197.001,15	442.165	-663.791	-274.135

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
-11.355	-20.333	-71.410,83	-21.774,43	38.500	-11.355	-38.500
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
56.600	56.600	55.832,57	55.864,32	62.400	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.245	36.267	-15.578,26	34.089,89	100.900	-11.355	-44.300

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
-93.500	-80.500	-54.159,88	-53.917,09	0	0	-93.500
-74.600	-114.600	-43.664,33	-54.643,50	0	-14.600	-60.000
-41.100	-40.100	-36.942,28	-34.260,50	0	-14.600	-26.500
-21.200	-21.200	-19.334,62	-19.183,92	0	-14.700	-6.500
-57.600	-57.600	-61.805,65	-62.322,92	0	-14.600	-43.000
-7.100	-14.000	-7.300,00	0,00	0	0	-7.100
-6.900	0	-5.700,00	-2.000,00	0	0	-6.900
-20.000	-5.000	-9.110,80	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.838	-19.804	-20.562,56	0,00	0	0	-19.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.838	-352.804	-258.580,12	-226.327,93	0	-58.500	-283.338

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	-15.000	-28.500,00	-34.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.930,83	-297,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
188	242	425,27	4.198,88	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.324,50	9.463,17	0	0	0
0	-115.559	0,00	0,00	0	0	0
-4.812	-135.317	-32.330,06	-21.135,59	188	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	-49.172,60	-54.572,53	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	-178.133,86	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-308.574,31	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	1.600.000	400.000,00	399.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	335.000,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	1.600.000	377.253,09	267.293,57	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