

ÅRSBUDGET 2022

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nedenstående er en gentagelse af målsætningen for 2021. Vi har i oktober måned gennemført en drøftelse af Menighedsrådets visioner og målsætninger for de kommende år, herunder 2022.

Det nye menighedsråd vil fortsætte den vision, det gamle menighedsråd vedtog for 2020, nemlig:

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Vi har igangsat et udviklingsarbejde med at forny gudstjenesten.

Vi vil fortsætte det arbejde, vi startede i 2018/2019 med at renovere kirken i Dronninglund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det nye menighedsråd har besluttet at fortsætte de indsatsområder, det gamle menighedsråd har arbejdet efter i 2020 og 2021, nemlig:

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Vi vil sammen med Aså Menighedsråd i Kirkegårdssamarbejdet fortsætte arbejdet med udviklingsplaner for kirkegårdene.

Vi vil gennemgå kravene i Grøn Kirke med henblik på at blive godkendt som Grøn Kirke med mulighed for bl.a. ændringer af vore indkøbsvaner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet giver mulighed for at opretholde den drift, vi har haft de foregående år.

Vi har fulgt opfordringen fra Provstiudvalget til at budgettere indenfor samme nominelle beløbsramme som i 2021. Der er budgetteret med samme antal ansatte i 2022 som i 2021, og lønningerne for ansatte er fremskrevet med 2% svarende til en forøgelse af lønudgifterne på ca. 100.000 kr.

Der er budgetteret med besparelser på ca. 50.000 kr. på øvrige driftsudgifter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.530.000	5.892.944	5.175.472,00	4.987.431,00
Driftsudgifter i alt	-5.530.000	-5.892.944	-5.218.855,95	-5.376.848,63
2 Kirkebygning og sognegård	-844.573	-953.329	-898.844,58	-1.317.523,42
2 Indtægter	6.000	6.000	1.800,00	16.460,00
2 Udgifter, løn	-449.448	-526.600	-553.107,45	-586.969,77
2 Udgifter, øvrige drift	-401.125	-432.729	-347.537,13	-747.013,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.968.963	-1.970.180	-1.731.239,74	-1.826.204,02
3 Indtægter	42.000	27.000	20.664,56	52.490,11
3 Udgifter, løn	-1.475.963	-1.449.000	-1.276.168,20	-1.244.909,85
3 Udgifter, øvrige drift	-535.000	-548.180	-475.736,10	-633.784,28
4 Kirkegård	-1.591.007	-1.802.450	-1.423.032,12	-1.050.006,29
4 Indtægter	2.230.035	1.798.768	2.065.031,65	2.456.999,57
4 Udgifter, løn	-2.938.944	-2.624.000	-2.665.962,03	-2.709.468,47
4 Udgifter, øvrige drift	-882.098	-977.218	-822.101,74	-797.537,39
5 Præstebolig mv.	-104.794	-113.100	-166.270,31	-116.009,56
5 Indtægter	78.988	78.000	78.988,20	77.547,80
5 Udgifter, løn	-40.582	-55.000	-39.785,88	-53.731,41
5 Udgifter, øvrige drift	-143.200	-136.100	-205.472,63	-139.825,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.003.938	-1.017.117	-929.010,07	-1.012.873,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-562.957	-607.000	-529.309,31	-659.439,73
6 Udgifter, øvrige drift	-440.981	-410.117	-399.700,76	-353.434,22
7 Finansielle poster	-16.725	-36.768	-70.459,13	-54.231,39
A Resultat af drift	0	0	-43.383,95	-389.417,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.174.316,15	-90.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.204.767,48	-196.864,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	822.455	1.400.000	2.524.886,29	1.686.864,40
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	822.455	1.400.000	145.802,66	1.400.000,00
C Årets resultat	822.455	1.400.000	102.418,71	1.010.582
E Heraf til balanceposter (=C-A)	822.455	1.400.000		
+ 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	822.455	1.400.000		
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)	-822.455	-1.400.000		
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
5.530.000	5.892.944	5.175.472,00	4.804.431,00	5.530.000	0	0
0	0	0,00	183.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.530.000	5.892.944	5.175.472,00	4.987.431,00	5.530.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.301	-683.200	-647.653,97	-937.286,30	0	-380.576	-182.725
-60.000	-60.000	-47.640,29	-72.590,78	0	0	-60.000
-170.872	-170.000	-141.054,83	-269.752,25	6.000	-60.872	-116.000
-20.114	-10.000	-15.476,92	-8.600,46	0	-8.000	-12.114
-30.286	-30.129	-47.018,57	-29.293,63	0	0	-30.286
-844.573	-953.329	-898.844,58	-1.317.523,42	6.000	-449.448	-401.125

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
-10.000	-10.000	-3.488,63	-10.081,67	0	0	-10.000
-1.075.197	-1.071.680	-1.000.710,18	-929.232,34	10.000	-940.197	-145.000
-416.766	-410.500	-409.646,56	-400.660,50	0	-342.766	-74.000
-30.000	-11.000	-26.037,13	-12.538,85	0	0	-30.000
-200.000	-220.000	-170.775,26	-219.160,54	0	0	-200.000
-111.000	-101.000	-107.436,32	-102.340,16	0	-75.000	-36.000
-77.000	-78.000	-10.323,37	-72.289,04	12.000	-75.000	-14.000
-49.000	-68.000	-2.822,29	-79.900,92	20.000	-43.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.968.963	-1.970.180	-1.731.239,74	-1.826.204,02	42.000	-1.475.963	-535.000

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
-1.716.778	-1.973.147	-1.568.533,62	-1.230.032,23	2.080.035	-2.938.944	-857.869
125.771	170.697	145.501,50	180.025,94	150.000	0	-24.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.591.007	-1.802.450	-1.423.032,12	-1.050.006,29	2.230.035	-2.938.944	-882.098

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
-104.794	-113.100	-166.270,31	-116.009,56	78.988	-40.582	-143.200
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
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
-104.794	-113.100	-166.270,31	-116.009,56	78.988	-40.582	-143.200

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
-124.190	-128.000	-159.605,85	-94.937,21	0	-43.190	-81.000
-217.981	-150.721	-141.260,20	-140.234,13	0	-19.000	-198.981
-87.000	-94.000	-52.073,38	-91.628,30	0	-87.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-87.000	-87.954,84	-86.658,33	0	-89.000	0
-381.767	-400.396	-372.563,57	-553.218,80	0	-324.767	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-41.092,75	-46.197,18	0	0	-50.000
0	0	-20.736,48	0,00	0	0	0
-54.000	-107.000	-53.723,00	0,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.938	-1.017.117	-929.010,07	-1.012.873,95	0	-562.957	-440.981

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
-4.725	-18.725	-49.086,82	-70.086,82	0	0	-4.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-16.378,65	-9.524,73	0	0	-15.000
3.000	1.957	2.796,08	5.592,16	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.789,74	19.788,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.725	-36.768	-70.459,13	-54.231,39	3.000	0	-19.725

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	-1.174.316,15	-90.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.204.767,48	-196.864,40	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	822.455	1.400.000	1.400.000,00	1.400.000,00	822.455	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.124.886,29	286.864,40	0	0	0
I alt	822.455	1.400.000	145.802,66	1.400.000,00	822.455	0	0

