

ÅRSBUDGET 2022

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Asaa og Melholt Sogne - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

vi vil møde hinanden der hvor vi er
vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til Asaa og Melholt kirkes målsætninger vil vi i 2022 i Asaa kirke arbejde på større frivillighed i gudstjenesterne og andre af kirkens tilbud, men også arbejde på større og kendte navne i forbindelse med det musikalske udtryk i kirken.
For Melholt kirkes vil vi prioritere gudstjenester, så vi tilbyder et varieret gudstjeneste udbud, f.eks. spaghetti-gudstjeneste, friluftsgudstjeneste, gudstjeneste i forbindelse med pilgrimsvandring og spis-sammenaftener.
For Melholt kirke er det vigtigt, at kirken er samlingspunktet i lokalsamfundet, hvorfor vi også vil koncentrere os om flere spis-sammenaftener og vandring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Melholt kirke skal kalkes udvendig

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.620.000	1.606.314	1.240.996,86	1.169.417,83
Driftsudgifter i alt	-1.602.094	-1.606.314	-1.109.352,67	-1.053.917,60
2 Kirkebygning og sognegård	-264.400	-173.000	-180.371,12	-184.144,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-264.400	-173.000	-180.371,12	-184.144,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.231.829	-1.274.579	-858.669,77	-749.521,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-578.000	-574.000	-571.405,92	-419.354,79
3 Udgifter, øvrige drift	-653.829	-700.579	-287.263,85	-330.166,99
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	2.500	-26.000	-9.450,09	-29.132,36
5 Indtægter	86.000	84.500	85.358,42	83.378,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-110.500	-94.808,51	-112.511,20
6 Administration og fællesudgifter	-102.100	-123.350	-44.110,63	-67.454,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-76.000	-42.832,18	-47.532,18
6 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-47.350	-1.278,45	-19.921,99
7 Finansielle poster	-6.265	-9.385	-16.751,06	-23.665,15
A Resultat af drift	17.906	0	131.644,19	115.500,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.906	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	421.989	421.989	421.989,14	539.489,14
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	421.989	421.989	421.989,14	539.489,14
C Årets resultat	439.895	421.989	553.633,33	654.989
E Heraf til balanceposter (=C-A)	421.989	421.989		
+ 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	421.989	421.989		
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)	-421.989	-421.989		
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, øvrig drift
1.620.000	1.606.314	1.240.996,86	1.087.769,86	1.620.000	0	0
0	0	0,00	81.647,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.620.000	1.606.314	1.240.996,86	1.169.417,83	1.620.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.500	-8.800	-15.578,87	-7.971,31	0	0	-15.500
-223.900	-141.200	-150.923,41	-167.335,02	0	0	-223.900
-25.000	-23.000	-13.868,84	-8.837,81	0	0	-25.000
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
-264.400	-173.000	-180.371,12	-184.144,14	0	0	-264.400

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, øvrig drift
-292.700	-319.500	-160.263,36	-145.037,60	0	0	-292.700
-772.529	-759.053	-588.053,97	-418.454,81	0	-550.000	-222.529
-12.000	-9.000	-6.010,83	-5.949,33	0	0	-12.000
-152.600	-184.176	-88.967,67	-163.178,67	0	-28.000	-124.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.850	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-15.373,94	-16.901,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.829	-1.274.579	-858.669,77	-749.521,78	0	-578.000	-653.829

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, øvrig drift
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

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
2.500	-26.000	-9.450,09	-29.132,36	86.000	0	-83.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	-26.000	-9.450,09	-29.132,36	86.000	0	-83.500

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
-82.100	-93.350	-43.960,63	-49.024,17	0	-76.000	-6.100
-15.000	-25.000	0,00	-13.080,00	0	0	-15.000
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-150,00	-5.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.100	-123.350	-44.110,63	-67.454,17	0	-76.000	-26.100

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.l (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
-3.165	-7.385	-17.407,06	-25.058,78	0	0	-3.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	0	0,00	0,00	0	0	-3.100
0	-2.000	-75,00	-68,39	0	0	0
0	0	731,00	1.462,02	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
-6.265	-9.385	-16.751,06	-23.665,15	0	0	-6.265

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	0,00	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	421.989	421.989	421.989,14	539.489,14	421.989	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	421.989	421.989	421.989,14	539.489,14	421.989	0	0

