

ÅRSBUDGET 2022

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

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

Lønningerne er fremskrevet med 1% i forhold til lønnen pr. 1. april 2021.

Alle rådsmedlemmer modtager "blyantspenge", da formanden har valgt at uddelegere opgaverne.

Ved budgetlægningen for budget 2020, var organistsituationen ukendt, hvorfor der ikke blev budgetteret med den.

Rådet havde så mange frie midler at man formåede at finansiere organistlønnen i 2020, men problemet opstår, da man i 2021 skal nedbringe de frie midler med 100.000 kr. og har disponeret med yderligere 31.000 kr. af de frie midler i budget 2021 til bl.a. den manglende del af organistlønnen.

Rådet tildeles i 2021 228.243 kr. til organistløn, men dette rækker ikke til, da lønnen er 247.517 kr.

Der er ordinær bevilling på 20.000 kr. til organistløn.

Der er midlertidig driftsbevilling til:

Kalkning af kirken, 22.500 kr. KirkeDV 56.

Præstetavle, 25.000 kr. KirkeDV 58.

Konsulentbistand til omlægning af nederste del af kirkegården, 10.000 kr. KirkeDV 57.

Forbedring af de frie midler, 75.000 kr.

Forbedringen af de frie midler bevirker at der bliver et overskud på budgettet i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.221.000	983.000	724.000,00	440.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.131.695	-1.113.888	-874.244,40	-614.145,74
2 Kirkebygning og sognegård	-168.708	-121.336	-116.392,87	-116.028,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.650	-52.778	-48.411,91	-50.146,11
2 Udgifter, øvrige drift	-116.058	-68.558	-67.980,96	-65.882,62
3 Kirkelige aktiviteter	-536.675	-540.898	-413.290,12	-198.990,49
3 Indtægter	5.000	6.000	2.480,00	3.080,00
3 Udgifter, løn	-410.437	-410.660	-339.425,07	-119.378,25
3 Udgifter, øvrige drift	-131.238	-136.238	-76.345,05	-82.692,24
4 Kirkegård	-340.171	-346.668	-283.419,61	-292.316,60
4 Indtægter	191.349	197.157	207.098,79	244.885,67
4 Udgifter, løn	-408.107	-409.112	-413.992,35	-389.164,15
4 Udgifter, øvrige drift	-123.413	-134.713	-76.526,05	-148.038,12
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-108.891	-114.486	-98.896,61	-90.007,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.916	-41.916	-40.996,68	-39.932,45
6 Udgifter, øvrige drift	-66.975	-72.570	-57.899,93	-50.074,72
7 Finansielle poster	22.750	9.500	37.754,81	83.197,25
A Resultat af drift	89.305	-130.888	-150.244,40	-174.145,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	131.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.305	112		

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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	89.305	-130.888	-150.244,40	-174.146
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
1.221.000	983.000	724.000,00	440.000,00	1.221.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.221.000	983.000	724.000,00	440.000,00	1.221.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.908	-103.536	-104.051,77	-91.326,99	0	-52.650	-98.258
-17.800	-17.800	-12.341,10	-24.701,74	0	0	-17.800
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
-168.708	-121.336	-116.392,87	-116.028,73	0	-52.650	-116.058

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
-391.175	-391.498	-338.478,06	-105.605,92	0	-365.437	-25.738
-25.000	-25.000	0,00	-1.944,00	0	0	-25.000
-5.700	-5.700	-8.470,90	-2.148,95	2.000	0	-7.700
-40.000	-43.000	-34.048,84	-39.034,00	0	0	-40.000
-29.200	-30.200	-19.931,95	-26.874,82	0	0	-29.200
-19.600	-19.500	-11.365,42	-21.382,80	3.000	-20.000	-2.600
-25.500	-25.500	-494,95	-1.500,00	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-536.675	-540.898	-413.290,12	-198.990,49	5.000	-410.437	-131.238

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
-347.171	-354.668	-285.446,26	-295.680,90	184.349	-408.107	-123.413
7.000	8.000	2.026,65	3.364,30	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.171	-346.668	-283.419,61	-292.316,60	191.349	-408.107	-123.413

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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