

# ÅRSBUDGET 2022

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Frederikshavn kirke vil være en del af byens liv og gøre det kristne budskab levende.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Fr.havn Sogn har påtaget sig den praktiske opgave at indsende et fælles budget for de 2 selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2022 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2022 viser et nulresultat på driften, idet både Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.677.104	9.591.444	9.340.638,08	9.083.424,96
Driftsudgifter i alt	-9.677.104	-9.921.444	-8.988.423,22	-9.273.515,31
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.400	-1.066.100	-1.407.892,53	-1.132.134,72
2 Indtægter	10.000	17.000	10.000,00	17.000,00
2 Udgifter, løn	-494.000	-472.300	-422.782,36	-430.910,83
2 Udgifter, øvrige drift	-620.400	-610.800	-995.110,17	-718.223,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.967.350	-3.029.670	-2.168.755,12	-2.327.168,46
3 Indtægter	37.000	37.600	8.498,35	45.659,40
3 Udgifter, løn	-2.239.350	-2.225.210	-1.818.157,47	-1.859.977,04
3 Udgifter, øvrige drift	-765.000	-842.060	-359.096,00	-512.850,82
4 Kirkegård	-4.233.821	-4.230.718	-3.903.404,26	-4.143.860,51
4 Indtægter	3.370.395	3.353.725	3.350.737,50	3.433.978,40
4 Udgifter, løn	-5.915.571	-5.857.000	-5.631.630,24	-5.885.011,55
4 Udgifter, øvrige drift	-1.688.645	-1.727.443	-1.622.511,52	-1.692.827,36
5 Præstebolig mv.	-48.581	-48.800	-115.629,83	-412.673,22
5 Indtægter	148.700	150.000	148.770,74	106.545,51
5 Udgifter, løn	-20.000	-10.000	-15.887,59	-7.762,96
5 Udgifter, øvrige drift	-177.281	-188.800	-248.512,98	-511.455,77
6 Administration og fællesudgifter	-1.024.620	-1.133.190	-1.110.435,69	-931.571,54
6 Indtægter	0	0	0,00	146,00
6 Udgifter, løn	-574.120	-614.490	-610.457,29	-595.013,11
6 Udgifter, øvrige drift	-450.500	-518.700	-499.978,40	-336.704,43
7 Finansielle poster	-298.332	-412.966	-282.305,79	-326.106,86
A Resultat af drift	0	-330.000	352.214,86	-190.090,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	330.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-491.472,27	-1.568.750,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.266.667	1.266.667	1.410.289,46	4.266.667,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.036.883,43	897.797,83
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.266.667	1.266.667	-118.066,24	3.595.714,05
C Årets resultat	1.266.667	936.667	234.148,62	3.405.624
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.266.667	1.266.667		
+ 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	1.266.667	1.266.667		
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)	-1.266.667	-1.266.667		
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
9.677.104	9.591.444	9.290.638,08	9.083.424,96	9.677.104	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.677.104	9.591.444	9.340.638,08	9.083.424,96	9.677.104	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
-599.975	-548.200	-837.261,86	-643.715,42	0	-219.675	-380.300
-61.400	-55.000	-165.546,18	-96.337,13	0	0	-61.400
-443.025	-462.900	-405.084,49	-392.082,17	10.000	-274.325	-178.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.400	-1.066.100	-1.407.892,53	-1.132.134,72	10.000	-494.000	-620.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.600	-92.500	-64.512,39	-76.073,80	0	0	-11.600
-582.364	-650.310	-604.966,51	-721.032,09	0	-537.464	-44.900
-964.411	-760.360	-412.248,51	-362.386,18	0	-616.011	-348.400
-148.118	-177.000	-32.874,41	-109.883,82	5.000	-65.418	-87.700
-354.300	-303.400	-250.269,06	-248.446,15	0	-159.200	-195.100
-531.150	-583.400	-395.862,55	-351.683,58	0	-514.450	-16.700
-351.107	-410.100	-262.886,74	-356.059,39	15.000	-346.807	-19.300
-22.000	-50.600	-142.934,95	-101.603,45	17.000	0	-39.000
-2.300	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.300
-2.967.350	-3.029.670	-2.168.755,12	-2.327.168,46	37.000	-2.239.350	-765.000

#### 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, øvrige drift
-3.082.501	-3.155.008	-2.870.426,68	-3.005.746,73	2.780.345	-4.253.201	-1.609.645
-1.151.320	-1.075.710	-1.032.977,58	-1.138.113,78	590.050	-1.662.370	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.233.821	-4.230.718	-3.903.404,26	-4.143.860,51	3.370.395	-5.915.571	-1.688.645

## 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
0	0	-1.759,88	-82.947,71	0	0	0
-26.781	-24.000	-35.131,01	-31.800,52	49.300	-10.000	-66.081
0	0	0,00	-1.862,93	0	0	0
-8.100	-20.300	-29.526,18	-178.907,51	55.900	0	-64.000
-13.700	-4.500	-49.212,76	-117.154,55	43.500	-10.000	-47.200
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
-48.581	-48.800	-115.629,83	-412.673,22	148.700	-20.000	-177.281

### 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
-246.000	-270.750	-292.837,10	-241.931,51	0	-55.500	-190.500
-185.300	-213.100	-240.591,75	-195.258,14	0	-116.400	-68.900
-161.300	-172.400	-154.257,64	-166.642,05	0	-115.200	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.700	-136.200	-134.121,32	-135.454,13	0	-147.700	0
-95.320	-99.860	-96.587,86	-116.583,59	0	-95.320	0
-33.000	-43.630	-41.939,99	-58.849,76	0	-33.000	0
-80.500	-121.350	-66.966,47	-16.852,36	0	-11.000	-69.500
0	0	-2.737,00	0,00	0	0	0
-75.500	-75.900	-80.396,56	0,00	0	0	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.620	-1.133.190	-1.110.435,69	-931.571,54	0	-574.120	-450.500

### 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
-148.832	-161.500	-267.833,33	-315.419,76	0	0	-148.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-5.000	-14.578,58	-10.899,34	0	0	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	106,12	212,24	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-246.666	0,00	0,00	0	-135.000	0
-298.332	-412.966	-282.305,79	-326.106,86	100	-135.000	-163.432

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-491.472,27	-1.568.750,86	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	-1.036.883,43	897.797,83	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	1.266.667	1.266.667	1.266.666,96	4.266.667,08	1.266.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	143.622,50	0,00	0	0	0
I alt	1.266.667	1.266.667	-118.066,24	3.595.714,05	1.266.667	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	135.000					135.000