

ÅRSBUDGET 2022

for Skagen-Hulsig Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Mission: Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Vision: Visionen for kirkerne i Skagen og Hulsig er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognenes behov og forventninger, udfører sin mission som en kirke, der gennem gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser, tiltrækker og opsøger både sognenes indbyggere og de mange, der årligt gæster Skagen og Hulsig.

For Assistens kirkegården er visionen en bæredygtig kirkepark med stor biodiversitet og flere opholdspladser, hvor mennesker kan restituere sig, meditere, reflektere og være sammen.

Målsætninger: Med afsæt i visionen har Skagen og Hulsig kirker følgende målsætning, der indgår i budgettet for 2022:

- at genetablere, videreføre og udbygge de mange aktiviteter som under Corona-pandemien har været udpint eller helt afløst

Særlige indsatsområder:

- øget indsats for organisering og understøttelse af frivillighedskulturen
- forstærket anvendelse af motetter i liturgien ved højmesser
- oprettelse af børne- og ungdomskor
- hensynet til arbejdsmiljøet nødvendiggør, at der indrettes ordnede forhold for organister og kirketjenere. Det medfører, at mødelokalet i Sognehuset indrettes til kontor og at der istandsættes og møbleres andre egnede møde- og samtalerum i lokaler ejet af kirken

Bemærkninger til det endelige budget for 2022:

Der er sket en forhøjelse af ligningen til følgende driftsopgaver:

- forstærket anvendelse af motetter i liturgien ved højmesser (24.000,00 kr.)
- trompetspil ved højtider og konfirmationer samt jazz gudstjeneste 1. nytårsdag (32.500,00 kr.)
- skærpet indsats for de frivillige (75.000,00 kr.)

Der er i 2022 reserveret 544.500,00 kr. i anlægspuljen til følgende opgaver:

- udskiftning af alarm i Skagen Kirkes Kapel (9.375,00 kr.)
- udskiftning af alarm i Skagen Kirke (20.000,00 kr.)
- udskiftning af alarm i Sognehuset (30.000,00 kr.)
- udskiftning af alarm på kirkegårdskontoret (9.375,00 kr.)
- udskiftning af alarm i mandskabsbygningen (9.375,00 kr.)
- udskiftning af alarm i redskabshuset (9.375,00 kr.)
- etablering af nye arbejdspladser og mødelokaler (457.000,00 kr.)

Der henstår stadig 75.000,00 kr. i provstiets anlægspulje fra 2020 til udvikling af en visionær udviklingsplan for Assistens Kirkegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.316.479	6.945.842	7.322.857,00	7.216.572,96
Driftsudgifter i alt	-7.716.479	-7.993.342	-7.480.925,16	-7.010.360,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.387.757	-1.182.618	-1.960.621,29	-1.200.361,47
2 Indtægter	1.000	7.450	500,00	17.450,00
2 Udgifter, løn	-588.640	-583.900	-534.187,02	-536.960,40
2 Udgifter, øvrige drift	-800.117	-606.168	-1.426.934,27	-680.851,07
3 Kirkelige aktiviteter	-3.195.800	-3.044.943	-2.457.676,49	-2.657.022,63
3 Indtægter	22.500	21.500	46.950,42	26.160,50
3 Udgifter, løn	-2.598.500	-2.538.131	-2.156.411,91	-2.119.426,36
3 Udgifter, øvrige drift	-619.800	-528.312	-348.215,00	-563.756,77
4 Kirkegård	-1.718.017	-1.612.273	-1.291.944,19	-1.328.668,13
4 Indtægter	2.053.353	2.040.628	2.140.967,77	2.218.337,55
4 Udgifter, løn	-2.593.270	-2.651.290	-2.632.356,39	-2.530.692,73
4 Udgifter, øvrige drift	-1.178.100	-1.001.611	-800.555,57	-1.016.312,95
5 Præstebolig mv.	4.010	-15.602	-58.503,56	-292.555,33
5 Indtægter	178.710	161.998	162.820,11	133.097,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.700	-177.600	-221.323,67	-425.652,53
6 Administration og fællesudgifter	-1.384.868	-1.411.061	-1.617.337,84	-1.455.258,63
6 Indtægter	0	0	22.029,23	0,00
6 Udgifter, løn	-773.590	-797.680	-1.070.272,77	-963.650,38
6 Udgifter, øvrige drift	-611.278	-613.381	-569.094,30	-491.608,25
7 Finansielle poster	-34.047	-726.845	-94.841,79	-76.494,28
A Resultat af drift	-400.000	-1.047.500	-158.068,16	206.212,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	1.047.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-48.310,20	-2.937.882,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.518,83	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.904.549	2.545.898,27	269.106,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-16.551,17	-269.106,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.465.000,00
B Resultat af anlæg	0	1.904.549	2.392.518,07	-1.472.882,74
C Årets resultat	-400.000	857.049	2.234.449,91	-1.266.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.904.549		
+ 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	1.904.549		
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	-1.904.549		
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
7.316.479	6.945.842	7.322.857,00	7.216.572,96	7.316.479	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.316.479	6.945.842	7.322.857,00	7.216.572,96	7.316.479	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
-731.847	-601.368	-1.351.227,84	-633.031,81	0	-303.630	-428.217
-80.000	-49.000	-44.905,18	-41.676,29	0	0	-80.000
-513.810	-472.850	-515.978,52	-471.946,78	1.000	-285.010	-229.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-59.400	-48.509,75	-53.706,59	0	0	-62.100
-1.387.757	-1.182.618	-1.960.621,29	-1.200.361,47	1.000	-588.640	-800.117

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	-14.500	-1.050,00	4.500,00	0	0	-10.000
-1.185.110	-1.090.260	-787.126,53	-845.561,70	6.000	-1.090.610	-100.500
-292.100	-308.500	-306.355,47	-320.000,88	0	-250.200	-41.900
-314.100	-251.212	-100.398,04	-213.264,78	0	-125.300	-188.800
-389.890	-387.350	-402.188,64	-369.200,73	1.500	-211.990	-179.400
-261.530	-262.801	-269.386,49	-237.213,33	0	-252.830	-8.700
-454.980	-440.430	-350.601,33	-406.605,75	15.000	-422.480	-47.500
-285.590	-287.390	-238.369,99	-267.875,46	0	-245.090	-40.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.195.800	-3.044.943	-2.457.676,49	-2.657.022,63	22.500	-2.598.500	-619.800

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
-1.809.797	-1.700.988	-1.463.913,75	-1.499.396,82	1.853.353	-2.485.150	-1.178.000
107.650	103.715	74.576,48	43.328,15	200.000	-92.250	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.870	-15.000	97.393,08	127.400,54	0	-15.870	0
-1.718.017	-1.612.273	-1.291.944,19	-1.328.668,13	2.053.353	-2.593.270	-1.178.100

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	-61.821,17	0	0	0
-3.996	-4.162	-35.856,38	5.431,73	48.104	0	-52.100
2.056	-11.640	18.008,18	-67.016,19	60.356	0	-58.300
5.950	200	-40.655,36	-169.149,70	70.250	0	-64.300
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
4.010	-15.602	-58.503,56	-292.555,33	178.710	0	-174.700

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
-134.500	-135.500	-151.002,72	-72.974,27	0	0	-134.500
-253.000	-239.780	-270.800,37	-329.504,36	0	-153.000	-100.000
-441.050	-432.360	-387.125,62	-319.678,29	0	-235.750	-205.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.500	-372.280	-593.247,03	-527.583,14	0	-310.500	-16.000
-27.630	-26.310	-23.546,90	-26.314,50	0	-19.130	-8.500
-63.710	-62.150	-59.098,19	-122.881,65	0	-55.210	-8.500
-61.000	-64.800	-34.625,26	-56.322,42	0	0	-61.000
0	0	-15.357,35	0,00	0	0	0
-77.478	-77.881	-82.534,40	0,00	0	0	-77.478
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.868	-1.411.061	-1.617.337,84	-1.455.258,63	0	-773.590	-611.278

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	-16.462	-69.505,74	-70.286,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-10.264	-30.816,19	-14.073,17	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
953	381	1.562,84	3.125,70	953	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.917,30	4.739,47	0	0	0
0	-700.500	0,00	0,00	0	0	0
-34.047	-726.845	-94.841,79	-76.494,28	953	0	-35.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-48.310,20	-2.937.882,74	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	-88.518,83	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-16.551,17	-269.106,00	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	1.465.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.904.549	2.545.898,27	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	269.106,00	0	0	0
I alt	0	1.904.549	2.392.518,07	-1.472.882,74	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