

ÅRSBUDGET 2022

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- ✓ 5 Årlige småbørns/forældregudstjenester med efterfølgende spisning
- ✓ Songetræf 2 gange om året
- ✓ Ungdomsarbejde for 6-10 klasse
- ✓ Børnearbejde for 5 år til 5 klasse
- ✓ Missions og diakonale tiltag
- ✓ Børnekonfirmander lejr
- ✓ 8 fællesspisninger for borgere i Råbjerg sogn.
- ✓ Ny børnekor

Særlige indsatsområder

- ✓ Ny præstegård skal være klar til ny præst
- ✓ Spisning ved småbørns/ forældregudstjenester og songetræf 5 gange om året.
- ✓ Udarbejde forslag til nyt sange lokale sammen med kulturhuset +
- ✓ 8 fællesspisninger for borgere i Råbjerg sogn
- ✓ Børnekonfirmander

Supplerende forklaringer til budgettet

- ✓ Ekstra bevilling til præstegården på 73.000 kr. da vi ingen indtægt har på den.

Til driften ønskes herudover

- ✓ Ungdomsarbejde 12.000 kr.
- ✓ Børnearbejde 8.000 kr.
- ✓ nyt sange lokale sammen med kulturhuset 9.000.000
- ✓ Kalkning af Råbjerg kirke 50.000 kr.
- ✓ Ny Præstegård til 8.000.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.842.417	1.454.325	1.683.660,00	1.771.137,96
Driftsudgifter i alt	-1.842.417	-1.845.392	-1.804.182,54	-1.844.935,73
2 Kirkebygning og sognegård	-200.350	-203.350	-150.797,61	-183.432,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.750	-58.750	-40.492,01	-39.298,61
2 Udgifter, øvrige drift	-170.600	-144.600	-110.305,60	-144.133,78
3 Kirkelige aktiviteter	-767.000	-742.700	-698.139,31	-710.265,07
3 Indtægter	14.000	14.000	1.590,00	11.877,49
3 Udgifter, løn	-652.000	-652.500	-652.125,77	-647.224,37
3 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-104.200	-47.603,54	-74.918,19
4 Kirkegård	-540.348	-494.378	-532.508,50	-607.407,47
4 Indtægter	406.690	455.122	433.179,94	358.034,52
4 Udgifter, løn	-709.050	-766.500	-733.029,88	-772.424,04
4 Udgifter, øvrige drift	-237.988	-183.000	-232.658,56	-193.017,95
5 Præstebolig mv.	-75.800	-73.400	-155.007,50	-64.532,73
5 Indtægter	73.000	73.000	0,00	42.237,80
5 Udgifter, løn	-70.200	-72.500	-59.714,82	-52.411,22
5 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-73.900	-95.292,68	-54.359,31
6 Administration og fællesudgifter	-259.617	-240.776	-266.548,19	-278.596,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-104.000	-77.750	-155.601,27	-55.810,58
6 Udgifter, øvrige drift	-155.617	-163.026	-110.946,92	-222.785,61
7 Finansielle poster	698	-90.788	-1.181,43	-701,88
A Resultat af drift	0	-391.067	-120.522,54	-73.797,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	391.067		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	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	0	-391.067	-120.522,54	-73.798
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.842.417	1.454.325	1.683.660,00	1.771.137,96	1.842.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.842.417	1.454.325	1.683.660,00	1.771.137,96	1.842.417	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.750	-175.000	-123.221,12	-157.883,54	0	-29.750	-146.000
-20.000	-15.000	-21.919,84	-16.625,86	0	0	-20.000
-800	-9.550	-5.656,65	-8.922,99	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	0,00	0	0	-3.800
-200.350	-203.350	-150.797,61	-183.432,39	0	-29.750	-170.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.000	-562.500	-568.643,39	-556.349,26	6.000	-543.000	-26.000
-43.500	-23.500	-1.395,45	-3.445,48	0	0	-43.500
-12.000	-12.000	-6.919,20	-15.001,23	0	0	-12.000
-18.000	-16.000	-15.880,00	-14.045,20	0	0	-18.000
-60.250	-59.500	-59.814,60	-58.331,50	0	-59.250	-1.000
-42.250	-42.000	-29.295,77	-43.172,31	8.000	-29.750	-20.500
-26.000	-26.000	-14.190,90	-18.720,09	0	-20.000	-6.000
-2.000	-1.200	-2.000,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-767.000	-742.700	-698.139,31	-710.265,07	14.000	-652.000	-129.000

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, øvrige drift
-584.798	-539.378	-558.634,05	-627.846,81	341.690	-688.500	-237.988
44.450	45.000	26.125,55	20.439,34	65.000	-20.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.348	-494.378	-532.508,50	-607.407,47	406.690	-709.050	-237.988

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
-75.800	-73.400	-155.007,50	-64.532,73	73.000	-70.200	-78.600
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
-75.800	-73.400	-155.007,50	-64.532,73	73.000	-70.200	-78.600

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
-88.000	-58.500	-97.056,10	-77.057,32	0	-74.000	-14.000
-33.000	-41.934	-37.050,94	-40.621,47	0	0	-33.000
-18.000	-18.000	-13.159,51	-35.052,66	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-64.000	-71.917,76	-83.435,45	0	0	-62.000
-12.000	-12.000	-11.200,00	-11.838,12	0	-12.000	0
-18.000	-18.000	-16.800,00	-17.757,17	0	-18.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-12.834,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.617	-18.342	-19.363,88	0,00	0	0	-18.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.617	-240.776	-266.548,19	-278.596,19	0	-104.000	-155.617

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.613,88	-2.602,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698	279	1.164,10	2.328,22	698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.268,35	-427,55	0	0	0
0	-91.067	0,00	0,00	0	0	0
698	-90.788	-1.181,43	-701,88	698	0	0

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

