

ÅRSBUDGET 2022

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

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

Lønnen er fremskrevet med 1,5%, idet der samtidig er taget højde for, at der er ansat ny graver og gravermedhjælp i 2021.

Der er endnu ikke indregnet omkostninger til lån i forbindelse med forestående restaurering af Kettrup Kirke.

Lån til blytag på Kettrup Kirke er nedskrevet iht. til faktisk udbetaling. Ydelserne på lånte er uændret, men med en kortere afdragsperiode, så lånet nu er indfriet 31-12-2023.

Budgettet er herefter med enkelte småjusteringer uændret i forhold til budget 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.734.664	1.796.045	1.981.712,19	1.534.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.747.261	-1.795.996	-1.470.989,45	-1.326.711,15
2 Kirkebygning og sognegård	-332.425	-414.225	-283.704,40	-344.474,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.300	-98.100	-102.411,86	-95.617,10
2 Udgifter, øvrige drift	-236.125	-316.125	-181.292,54	-248.857,82
3 Kirkelige aktiviteter	-615.820	-630.000	-396.441,95	-480.139,21
3 Indtægter	0	0	30.500,00	197.489,44
3 Udgifter, løn	-390.320	-394.500	-311.497,79	-366.733,41
3 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-235.500	-115.444,16	-310.895,24
4 Kirkegård	-645.781	-616.136	-917.602,75	-552.115,35
4 Indtægter	317.659	308.284	377.495,64	458.705,93
4 Udgifter, løn	-666.940	-677.920	-850.755,64	-677.717,80
4 Udgifter, øvrige drift	-296.500	-246.500	-444.342,75	-333.103,48
5 Præstebolig mv.	78.440	74.120	110.801,10	138.639,77
5 Indtægter	229.000	227.000	270.317,52	281.174,13
5 Udgifter, løn	-42.560	-44.880	-60.208,85	-44.744,01
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-108.000	-99.307,57	-97.790,35
6 Administration og fællesudgifter	-216.307	-185.228	36.209,40	-102.432,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.880	-61.600	145.607,75	-8.001,25
6 Udgifter, øvrige drift	-146.427	-123.628	-109.398,35	-94.431,48
7 Finansielle poster	-15.368	-24.527	-20.250,85	13.811,29
A Resultat af drift	-12.597	49	510.722,74	207.288,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.597	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	49		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.221.936,71	-111.383,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	360.000	360.000	100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.057,75	-7.916,08
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	360.000	360.000	-1.141.994,46	-119.299,30
C Årets resultat	347.403	360.049	-631.271,72	87.990
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.000	360.000		
+ 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	360.000	360.000		
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)	-360.000	-360.000		
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
1.734.664	1.796.045	1.766.000,00	1.534.000,00	1.734.664	0	0
0	0	215.712,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.664	1.796.045	1.981.712,19	1.534.000,00	1.734.664	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
-295.425	-377.225	-257.208,20	-305.935,42	0	-80.300	-215.125
-15.000	-15.000	-13.709,06	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-12.787,14	-38.539,50	0	-16.000	-6.000
-332.425	-414.225	-283.704,40	-344.474,92	0	-96.300	-236.125

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
-56.000	-56.000	-2.891,38	-11.113,73	0	-45.000	-11.000
-339.980	-356.140	-289.694,72	-293.207,14	0	-279.480	-60.500
-52.200	-52.100	-36.316,74	-50.191,69	0	-17.200	-35.000
-37.000	-37.000	-19.231,45	-16.945,21	0	0	-37.000
-52.120	-50.400	-24.346,25	-36.478,14	0	-6.120	-46.000
-18.920	-18.810	-18.502,72	-18.282,48	0	-18.920	0
-38.100	-38.050	-4.984,69	-40.360,17	0	-16.100	-22.000
-21.500	-21.500	-474,00	-13.560,65	0	-7.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.820	-630.000	-396.441,95	-480.139,21	0	-390.320	-225.500

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
-618.681	-588.086	-903.462,07	-557.480,43	297.659	-629.840	-286.500
-27.100	-28.050	-14.140,68	5.365,08	20.000	-37.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.781	-616.136	-917.602,75	-552.115,35	317.659	-666.940	-296.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.560	-70.880	-79.861,39	-65.750,49	79.000	-42.560	-103.000
0	0	0,00	2.120,00	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
150.000	150.000	192.959,90	204.567,67	150.000	0	0
-5.000	-5.000	-2.297,41	-2.297,41	0	0	-5.000
78.440	74.120	110.801,10	138.639,77	229.000	-42.560	-108.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-31.000	-23.100,70	-17.793,34	0	0	-35.000
-80.100	-75.250	-64.397,80	-61.898,45	0	-25.000	-55.100
-21.000	-16.000	175.562,26	-5.628,88	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.880	-43.200	-34.875,94	-16.862,06	0	-44.880	-15.000
0	-2.640	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.760	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	-250,00	0	0	-10.000
0	0	-5.943,66	0,00	0	0	0
-10.327	-10.378	-11.034,76	0,00	0	0	-10.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.307	-185.228	36.209,40	-102.432,73	0	-69.880	-146.427

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.900	-13.500	-12.212,50	0,00	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-11.400	-9.111,25	0,00	0	0	-11.400
0	0	4.671,87	3.769,08	0	0	0
932	373	1.553,82	3.107,60	932	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.152,79	6.934,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.368	-24.527	-20.250,85	13.811,29	932	0	-16.300

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.221.936,71	-111.383,22	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.057,75	-7.916,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	360.000	100.000,00	0,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	360.000	-1.141.994,46	-119.299,30	360.000	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet