

ÅRSBUDGET 2022

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet samt, at kirken deltager aktivt ved arrangementer i sognet. Vrå menighedsråd ønsker forsat, at arbejde med undervisning af minikonfirmander og babysalmesang. Ligeledes er konfirmandundervisningen prioriteret højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 har Vrå budgetteret med et underskud på kr. 124.000,- (A resultat af drift inkl. forbrug af frie midler), det skyldes at Rakkeby, Vejby, Sejlstrup og Harritslev sogn overfører sammenlagt kr. 124.000,- fra deres ligning til Vrås ligning i 2022 til lønning af regnskabsførere, derfor har Vrå også noteret beløbet i budgetønsker formål 64, med samme forklaring.

Formål 40: har vi et budgetønske på sammenlagt kr. 257.625,- som skal disponeres på flg. måde: kr. 125.000,- til renovering af materielgården KirkeDV Nr. 115. Kr. 100.000,- udsmykning på kirkegården kirkeDV nr. 116. og de sidste kr. 32.625,- leasing af eltruck kirkeDV nr. 118, yderligere info bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vrå Menighedsråd har fremskrevet lønudgifterne med 1% iflg. PUs anbefaling for 2022, samt yderligere 1% iflg. lønfremskrivninger pr. 01-04-2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.189.000	2.870.000	3.128.000,00	3.161.243,46
Driftsudgifter i alt	-2.814.000	-2.777.780	-2.666.692,55	-2.400.074,47
2 Kirkebygning og sognegård	-368.080	-404.653	-343.870,53	-321.836,97
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-115.830	-151.653	-83.887,42	-126.651,78
2 Udgifter, øvrige drift	-252.250	-253.000	-259.983,11	-196.185,19
3 Kirkelige aktiviteter	-929.750	-871.920	-657.408,06	-758.226,10
3 Indtægter	15.000	22.000	9.453,78	17.588,38
3 Udgifter, løn	-739.000	-675.820	-574.410,79	-585.779,79
3 Udgifter, øvrige drift	-205.750	-218.100	-92.451,05	-190.034,69
4 Kirkegård	-900.191	-1.030.671	-1.201.813,82	-624.378,92
4 Indtægter	863.221	776.156	763.009,34	816.079,33
4 Udgifter, løn	-1.161.740	-1.271.127	-1.172.804,97	-930.720,58
4 Udgifter, øvrige drift	-601.672	-535.700	-792.018,19	-509.737,67
5 Præstebolig mv.	-69.150	-84.205	-57.823,17	-472.268,82
5 Indtægter	62.000	60.000	67.961,36	50.542,09
5 Udgifter, løn	-32.130	-49.205	-17.738,55	-46.818,11
5 Udgifter, øvrige drift	-99.020	-95.000	-108.045,98	-475.992,80
6 Administration og fællesudgifter	-541.309	-387.581	-387.470,44	-344.631,02
6 Indtægter	0	5.000	408,00	1.550,00
6 Udgifter, løn	-332.800	-205.081	-219.727,64	-175.922,95
6 Udgifter, øvrige drift	-208.509	-187.500	-168.150,80	-170.258,07
7 Finansielle poster	-5.520	1.250	-18.306,53	121.267,36
A Resultat af drift	-625.000	92.220	461.307,45	761.168,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	625.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	92.220		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	-3.578.933,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	400.000	172.000,00	290.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.553,15	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	100.000	400.000	103.446,85	-3.288.933,81
C Årets resultat	-525.000	492.220	564.754,30	-2.527.765
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	400.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	400.000		
+ 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)	-100.000	-400.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.189.000	2.870.000	3.128.000,00	2.790.000,00	2.189.000	0	0
0	0	0,00	371.243,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.189.000	2.870.000	3.128.000,00	3.161.243,46	2.189.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-193.578	-170.283,51	-113.828,33	0	-40.350	-148.650
-24.000	-21.000	-56.879,11	-22.043,13	0	0	-24.000
-155.080	-190.075	-116.707,91	-185.965,51	0	-75.480	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.080	-404.653	-343.870,53	-321.836,97	0	-115.830	-252.250

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-610.570	-497.570	-472.602,29	-489.880,12	11.000	-572.070	-49.500
-47.000	-105.614	-7.878,41	-39.671,69	0	-8.550	-38.450
-12.000	-33.340	-7.579,50	-9.969,84	0	0	-12.000
-101.000	-80.151	-38.539,64	-77.019,07	0	-16.000	-85.000
-90.500	-82.358	-88.821,10	-86.293,43	0	-83.400	-7.100
-34.280	-33.213	-24.843,31	-24.326,55	4.000	-31.580	-6.700
-32.900	-38.274	-17.143,81	-29.865,40	0	-27.400	-5.500
-1.500	-1.400	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-929.750	-871.920	-657.408,06	-758.226,10	15.000	-739.000	-205.750

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
-891.771	-1.025.671	-1.220.183,28	-609.108,99	813.721	-1.131.820	-573.672
-8.420	-5.000	18.369,46	-15.269,93	49.500	-29.920	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.191	-1.030.671	-1.201.813,82	-624.378,92	863.221	-1.161.740	-601.672

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
-69.150	-84.205	-57.823,17	-472.268,82	62.000	-32.130	-99.020
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	0,00	0,00	0	0	0
-69.150	-84.205	-57.823,17	-472.268,82	62.000	-32.130	-99.020

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
-42.800	-60.807	-89.919,41	-65.572,57	0	0	-42.800
-79.000	-81.200	-58.249,55	-72.766,86	0	-15.900	-63.100
-47.000	-47.960	-27.162,96	-64.161,33	0	-12.900	-34.100
-13.850	-22.744	-4.766,50	-8.960,80	0	0	-13.850
-254.850	-70.200	-116.442,01	-67.731,24	0	-240.000	-14.850
-28.800	-25.570	-23.945,20	-22.861,14	0	-28.800	0
-35.200	-35.100	-34.708,80	-34.291,77	0	-35.200	0
-12.000	-14.000	-2.311,20	-8.285,31	0	0	-12.000
0	0	-656,25	0,00	0	0	0
-27.809	-30.000	-29.308,56	0,00	0	0	-27.809
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.309	-387.581	-387.470,44	-344.631,02	0	-332.800	-208.509

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	-300,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-10.857,75	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.980	1.250	0,00	3.300,52	1.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.148,78	119.466,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.520	1.250	-18.306,53	121.267,36	1.980	0	-7.500

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	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
-125.000	0	0,00	-3.578.933,81	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.553,15	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
225.000	400.000	172.000,00	290.000,00	225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	400.000	103.446,85	-3.288.933,81	225.000	0	-125.000

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