

ÅRSBUDGET 2022

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde godt vilkår for sognets liv og vækst.
For at styrke det fremtidige kirkeliv ønsker vi forsat at sætte fokus på børne og ungdomsarbejdet, for eksempel babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor og minikonfirmander.
Vi ønsker også at samarbejde med vores nabosogne, hvor det er hensigtsmæssigt.
Vi har arbejdsmiljøet som høj prioritet for personlet, så arbejdspladsen er velfungerende og sikker.
Vores formål er at skabe aktiviteter som er relevante og fællesskabsgivende for sognebørnene.
Vi ønsker at gøre Ingeborg Skeelskappel mere brugervenligt ved forskellige kirkelige arrangementer.
Vi vil gerne fortsætte det diakonale arbejde, både i selve sognet og på tværs af sognene i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.460.000	1.532.139	1.476.485,00	1.368.737,00
Driftsudgifter i alt	-1.460.000	-1.532.139	-1.367.740,40	-1.211.583,39
2 Kirkebygning og sognegård	-325.000	-350.000	-310.770,35	-223.491,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	-8.800,00
2 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-342.000	-310.770,35	-214.691,56
3 Kirkelige aktiviteter	-555.000	-587.500	-472.225,16	-546.832,54
3 Indtægter	0	0	0,00	7.518,62
3 Udgifter, løn	-394.500	-383.000	-368.290,61	-401.500,91
3 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-204.500	-103.934,55	-152.850,25
4 Kirkegård	-384.471	-413.211	-354.767,08	-240.172,57
4 Indtægter	205.235	120.583	217.257,71	308.357,53
4 Udgifter, løn	-413.000	-421.000	-407.198,55	-423.426,06
4 Udgifter, øvrige drift	-176.706	-112.794	-164.826,24	-125.104,04
5 Præstebolig mv.	-51.167	-52.500	-74.321,36	-68.235,01
5 Indtægter	41.736	36.000	41.532,00	40.936,00
5 Udgifter, løn	-18.500	-19.000	-25.000,00	-12.800,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.403	-69.500	-90.853,36	-96.371,01
6 Administration og fællesudgifter	-143.768	-125.959	-140.860,10	-121.273,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-49.181,35	-48.992,00
6 Udgifter, øvrige drift	-92.768	-74.959	-91.678,75	-72.281,38
7 Finansielle poster	-594	-2.969	-14.796,35	-11.578,33
A Resultat af drift	0	0	108.744,60	157.153,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.752,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-79.875,00	-191.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	118.750	237.500	386.129,00	428.742,00
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	118.750	237.500	177.502,00	237.492,00
C Årets resultat	118.750	237.500	286.246,60	394.646
E Heraf til balanceposter (=C-A)	118.750	237.500		
+ 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	118.750	237.500		
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)	-118.750	-237.500		
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
1.460.000	1.532.139	1.476.485,00	1.368.737,00	1.460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.460.000	1.532.139	1.476.485,00	1.368.737,00	1.460.000	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
-268.000	-298.000	-237.769,58	-183.007,76	0	-8.000	-260.000
-8.000	-8.000	-1.640,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-44.000	-71.360,77	-40.483,80	0	0	-49.000
-325.000	-350.000	-310.770,35	-223.491,56	0	-8.000	-317.000

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	-490,75	0,00	0	0	0
-380.380	-373.600	-349.326,84	-385.831,30	0	-318.380	-62.000
-54.560	-72.200	-78.227,63	-49.527,80	0	-30.560	-24.000
-25.000	-30.000	-5.825,98	-25.549,33	0	0	-25.000
-25.000	-30.000	-22.935,00	-22.935,00	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	-959,00	-16.609,75	0	0	-10.000
-33.560	-47.200	0,00	-30.007,70	0	-30.560	-3.000
-25.000	-23.000	-12.999,16	-16.371,66	0	-15.000	-10.000
-1.500	-1.500	-1.460,80	0,00	0	0	-1.500
-555.000	-587.500	-472.225,16	-546.832,54	0	-394.500	-160.500

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
-384.471	-413.211	-372.900,72	-266.890,42	205.235	-413.000	-176.706
0	0	18.133,64	26.717,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.471	-413.211	-354.767,08	-240.172,57	205.235	-413.000	-176.706

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
-51.167	-52.500	-44.413,85	-46.984,80	41.736	-18.500	-74.403
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	-29.907,51	-21.250,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.167	-52.500	-74.321,36	-68.235,01	41.736	-18.500	-74.403

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
-73.000	-63.712	-82.485,93	-69.176,65	0	-8.000	-65.000
-31.694	-23.173	-22.564,20	-26.104,73	0	-15.000	-16.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-25.992,00	-25.992,00	0	-28.000	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	-7.049,51	0,00	0	0	0
-11.074	-11.074	-2.768,46	0,00	0	0	-11.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.768	-125.959	-140.860,10	-121.273,38	0	-51.000	-92.768

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.l (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
-594	-2.969	-4.453,13	-11.578,33	0	0	-594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.798,96	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	-3.544,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594	-2.969	-14.796,35	-11.578,33	0	0	-594

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	-128.752,00	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	-79.875,00	-191.250,00	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
118.750	237.500	386.129,00	237.492,00	118.750	0	0
0	0	0,00	191.250,00	0	0	0
118.750	237.500	177.502,00	237.492,00	118.750	0	0

