

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at få ibrugtaget den nye sognegård til den mangfoldighed af aktiviteter, som er indtænkt i huset.

Vi vil have fokus på børn og unge og påtænker at opstarte en "cafe" som et tilbud til alle, men med et sigte på at kunne være et sted hvor også ensomme ældre vil komme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den nuværende motortruck på kirkegården er af ældre model som begynder at kræve mere vedligeholdelse, der ønskes kr. 160.000 til anskaffelse af en ny med batteri drift. KirkeDV95

Der ønskes kr. 30.000 til fornyelse af plankeværk ved graverhuset KirkeDV92

Der ønskes kr. 10.000 årligt i en periode for at udskifte de mere end 50 år gamle thujahække til takshække som er mere hårdføre, og derfor en bedre løsning end partiel udskiftning af enkelt planter. KirkeDV96
Forhækkene vil blive fjernet i forbindelse med udskiftningen.

Der ønskes en anlægsbevilling på kr. 500.000 til en udbygning af orglet i kirken, KirkeDV67.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med i alt 2%. Den ene procent er iht. PU's anbefaling og den anden procent er den nye lønfremskrivningsprocent pr. 1/4-21 som endnu ikke er reguleret i lønnen.

Underskuddet i budgettet skyldes at lønfremskrivningen er med i budgettet. Der ansøges om bevilling til lønfremskrivningen.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.142.000	3.155.000	3.231.000,00	2.263.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.140.107	-3.154.085	-2.998.129,27	-2.158.054,75
2 Kirkebygning og sognegård	-618.029	-636.131	-826.235,58	-594.341,78
2 Indtægter	25.000	25.000	864,00	17.726,60
2 Udgifter, løn	-421.576	-422.431	-391.248,67	-361.959,51
2 Udgifter, øvrige drift	-221.453	-238.700	-435.850,91	-250.108,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.674.274	-1.701.954	-1.521.376,49	-1.080.042,61
3 Indtægter	5.000	5.000	304,00	7.474,00
3 Udgifter, løn	-1.418.556	-1.436.649	-1.311.184,16	-903.771,34
3 Udgifter, øvrige drift	-260.718	-270.305	-210.496,33	-183.745,27
4 Kirkegård	-447.458	-432.493	-321.702,93	-316.683,35
4 Indtægter	421.154	397.513	502.255,52	495.578,47
4 Udgifter, løn	-579.252	-582.606	-563.416,89	-577.815,26
4 Udgifter, øvrige drift	-289.360	-247.400	-260.541,56	-234.446,56
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-295.456	-258.798	-264.823,78	-179.849,17
6 Indtægter	0	0	0,00	5,47
6 Udgifter, løn	-50.849	-20.611	-19.872,41	-11.792,00
6 Udgifter, øvrige drift	-244.607	-238.187	-244.951,37	-168.062,64
7 Finansielle poster	-104.890	-124.709	-63.990,49	12.862,16
A Resultat af drift	1.893	915	232.870,73	104.945,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.893	915		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.801.524,77	-1.204.828,82
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	-65.000	-9.215,00	-163.532,88
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	12.060.000	1.465.000	1.448.120,00	62.432,52
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.911,59	-19.758,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	11.900.000	1.400.000	-12.369.531,36	-1.325.687,93
C Årets resultat	11.901.893	1.400.915	-12.136.660,63	-1.220.743
E Heraf til balanceposter (=C-A)	11.900.000	1.400.000		
+ 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	11.900.000	1.400.000		
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)	-11.900.000	-1.400.000		
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
3.142.000	3.155.000	3.231.000,00	2.263.000,00	3.142.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.142.000	3.155.000	3.231.000,00	2.263.000,00	3.142.000	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
-90.760	-121.536	-80.639,68	-102.037,00	0	-39.125	-51.635
-24.500	-26.600	-31.041,62	-50.020,98	0	0	-24.500
-502.769	-487.995	-659.328,37	-391.752,12	25.000	-382.451	-145.318
0	0	-55.225,91	-50.531,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.029	-636.131	-826.235,58	-594.341,78	25.000	-421.576	-221.453

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
-300.000	-300.000	-266.425,12	-252.612,26	0	-300.000	0
-507.655	-524.089	-488.081,45	-370.757,94	0	-446.737	-60.918
-159.003	-158.645	-139.050,25	-48.415,83	0	-65.443	-93.560
-81.677	-81.730	-70.755,57	-19.326,93	0	-57.837	-23.840
-87.821	-87.755	-78.964,76	-46.443,75	0	-37.181	-50.640
-359.955	-371.454	-344.142,54	-194.536,10	0	-343.555	-16.400
-156.163	-156.281	-124.261,80	-130.975,06	0	-147.803	-8.360
-22.000	-22.000	-9.695,00	-16.974,74	5.000	-20.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.674.274	-1.701.954	-1.521.376,49	-1.080.042,61	5.000	-1.418.556	-260.718

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
-461.458	-446.493	-347.771,22	-355.126,67	396.154	-579.252	-278.360
14.000	14.000	26.068,29	38.443,32	25.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.458	-432.493	-321.702,93	-316.683,35	421.154	-579.252	-289.360

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-103.200	-50.450	-38.096,34	-25.327,78	0	-30.000	-73.200
-52.087	-50.941	-50.328,33	-44.105,26	0	-12.587	-39.500
-59.232	-59.240	-40.595,48	-92.572,66	0	-8.262	-50.970
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-13.850	-13.850	-12.089,85	-12.124,72	0	0	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-38.000	-75.376,90	-1.868,75	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.737	-42.467	-44.486,88	0,00	0	0	-41.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.456	-258.798	-264.823,78	-179.849,17	0	-50.849	-244.607

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
-99.000	-122.500	-54.450,01	0,00	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-12.473,60	-4.448,58	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	1.791	1.517,88	14.925,60	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.415,24	2.385,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.890	-124.709	-63.990,49	12.862,16	110	0	-105.000

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	-13.801.524,77	-1.204.828,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-65.000	-9.215,00	-163.532,88	0	0	-160.000
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	-6.911,59	-19.758,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.060.000	1.465.000	1.439.000,00	0,00	12.060.000	0	0
0	0	9.120,00	62.432,52	0	0	0
11.900.000	1.400.000	-12.369.531,36	-1.325.687,93	12.060.000	0	-160.000

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