

# ÅRSBUDGET 2022

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 er der budgetteret med et overskud på kr. 46.000,- Da der skal overføres kr. 46.000,- til Vrås ligning i 2022 til regnskabsfører løn, i budgetønsker formål 64 er der derfor fratrasket kr. 46.000,- løn til regnskabsfører.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Rakkeby Menighedsråd har fremskrevet lønudgifterne med 1% iflg. PU anbefaling, samt yderligere 1% iflg. lønfremskrivning pr. 01-04-2021.

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 757.000        | 916.000        | 804.000,00       | 896.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -801.000       | -916.000       | -764.398,10      | -1.021.496,28    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -270.970       | -243.250       | -192.779,02      | -240.292,50      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -87.500        | -116.250       | -81.005,32       | -63.729,51       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -183.470       | -127.000       | -111.773,70      | -176.562,99      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -193.640       | -255.500       | -174.640,75      | -195.811,22      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -113.500       | -143.500       | -136.991,91      | -146.006,37      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -80.140        | -112.000       | -37.648,84       | -49.804,85       |
| 4 Kirkegård                                       | -246.023       | -206.250       | -260.497,62      | -231.995,30      |
| 4 Indtægter                                       | 116.258        | 187.000        | 115.436,42       | 116.142,24       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -262.500       | -281.250       | -262.794,43      | -259.585,46      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -99.781        | -112.000       | -113.139,61      | -88.552,08       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -9.000         | -105.000       | -7.339,67        | -210.477,87      |
| 5 Indtægter                                       | 92.602         | 60.000         | 92.602,00        | 26.207,80        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -101.602       | -165.000       | -99.941,67       | -236.685,67      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -82.154        | -108.000       | -127.908,66      | -144.259,65      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -740,37          | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -21.950        | -60.000        | -54.413,10       | -57.363,10       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -60.204        | -48.000        | -72.755,19       | -86.896,55       |
| 7 Finansielle poster                              | 787            | 2.000          | -1.232,38        | 1.340,26         |
| A Resultat af drift                               | -44.000        | 0              | 39.601,90        | -125.496,28      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 44.000         | 0              |                  |                  |
| 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       | 1.315.000  | 29.000,00 | 375.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | -1.315.000 | 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          | 29.000,00 | 375.000,00 |
| C Årets resultat                               | -44.000 | 0          | 68.601,90 | 249.504    |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 757.000        | 916.000        | 804.000,00       | 896.000,00       | 757.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 757.000        | 916.000        | 804.000,00       | 896.000,00       | 757.000                 | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -133.970       | -132.500       | -122.319,92      | -146.892,83      | 0                       | -35.000          | -98.970                   |
| -60.000        | -12.000        | -5.568,30        | -3.307,50        | 0                       | 0                | -60.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -77.000        | -98.750        | -64.890,80       | -90.092,17       | 0                       | -52.500          | -24.500                   |
| -270.970       | -243.250       | -192.779,02      | -240.292,50      | 0                       | -87.500          | -183.470                  |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -7.000         | -12.000        | -17.550,31       | -11.218,82       | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -92.640        | -145.500       | -118.598,21      | -124.800,75      | 0                       | -81.500          | -11.140                   |
| -20.000        | -20.000        | -1.039,85        | -150,05          | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | -2.406,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -34.000        | -38.000        | -31.321,20       | -33.554,92       | 0                       | -32.000          | -2.000                    |
| -20.000        | -20.000        | 2.093,50         | -18.154,00       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -20.000        | -5.818,68        | -7.932,68        | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -193.640       | -255.500       | -174.640,75      | -195.811,22      | 0                       | -113.500         | -80.140                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -250.498       | -206.250       | -264.972,81      | -232.660,84      | 109.983                 | -262.500         | -97.981                   |
| 4.475          | 0              | 4.475,19         | 665,54           | 6.275                   | 0                | -1.800                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -246.023       | -206.250       | -260.497,62      | -231.995,30      | 116.258                 | -262.500         | -99.781                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.000         | -105.000       | -7.339,67        | -210.477,87      | 92.602                  | 0                | -101.602                 |
| 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                        |
| -9.000         | -105.000       | -7.339,67        | -210.477,87      | 92.602                  | 0                | -101.602                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.000        | -20.000        | -38.605,50       | -57.851,06       | 0                       | 0                | -36.000                  |
| -28.300        | -30.000        | -33.407,77       | -32.342,75       | 0                       | -12.500          | -15.800                  |
| -5.700         | -5.000         | -11.123,53       | -4.164,85        | 0                       | -2.400           | -3.300                   |
| -5.800         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.800           | 0                        |
| -1.250         | -46.000        | -39.338,98       | -46.250,00       | 0                       | -1.250           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.007,24        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000         | 0,00             | -1.643,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.104         | -5.000         | -5.432,88        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.104                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -82.154        | -108.000       | -127.908,66      | -144.259,65      | 0                       | -21.950          | -60.204                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -468,75          | -4.223,96        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -800           | 0              | -492,83          | 0,00             | 0                       | 0                | -800                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.587          | 2.000          | 2.644,64         | 5.289,24         | 1.587                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.915,44        | 274,98           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 787            | 2.000          | -1.232,38        | 1.340,26         | 1.587                   | 0                | -800                     |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -1.315.000     | 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              | 1.315.000      | 29.000,00        | 375.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 29.000,00        | 375.000,00       | 0                       | 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            |