

ÅRSBUDGET 2022

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Østervrå Menighedsråd ønsker at virke for udbredelse af den kristne tro og viden herom til en større gruppe af mennesker, end tilfældet er i dag. Vi har arbejdet med værdier og visioner og på den baggrund besluttet at have særligt fokus på børn og unge og fællesskaber, idet fundamentet for tro og en god tilknytning til kirken bedst skabes i de unge år. Kirken skal derfor ud på "torvet" og der er aktuelt et arbejde i gang med at drøfte bygning af et nyt Kirkehus der, hvor mennesker i forvejen færdes. Drøftelserne sker i fællesskab med Torslev Menighedsråd, bl.a. i et fælles udvalg og vi forventer at kunne tage første spadestik ultimo 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegården har vi flere projekter i gang og andre i udvikling. Tiderne skifter og vi ønsker en langsigtet fremtidssikring, både hvad angår kirkegårdens fremtoning, brug til udendørs gudstjenester mm. og den fremtidige økonomi, herunder bemanning og arbejdsmiljø.

Vi ønsker tillige at gøre vores kirkerum mere anvendeligt og imødekomende. Vi vil gerne se vores kirke blive anvendt til meget mere end til højmessen. Kirken skal være kendetegnende ved at være en aktiv kirke med mange både kirkelige og kulturelle arrangementer. Vi kalder det, det foranderlige kirkerum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har givet tilsagn om kr. 50.000 vedrørende forundersøgelser til kirkehus. Beløbet er reserveret i provstiets anlægspulje.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.909.386	1.779.124	1.746.095,04	1.600.843,00
Driftsudgifter i alt	-1.909.386	-1.897.078	-2.041.671,18	-1.660.305,16
2 Kirkebygning og sognegård	-227.100	-198.000	-225.493,61	-195.462,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.300	-41.000	-40.449,08	-38.092,20
2 Udgifter, øvrige drift	-173.800	-157.000	-185.044,53	-157.370,02
3 Kirkelige aktiviteter	-836.550	-825.050	-639.953,29	-727.517,65
3 Indtægter	0	0	0,00	22.344,00
3 Udgifter, løn	-561.350	-581.250	-487.566,79	-506.650,50
3 Udgifter, øvrige drift	-275.200	-243.800	-152.386,50	-243.211,15
4 Kirkegård	-516.095	-497.389	-822.493,01	-441.659,23
4 Indtægter	509.405	443.061	404.131,06	540.107,97
4 Udgifter, løn	-775.350	-689.750	-760.644,11	-727.737,50
4 Udgifter, øvrige drift	-250.150	-250.700	-465.979,96	-254.029,70
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.322,00	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	-1.322,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-271.786	-295.475	-327.592,85	-293.773,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-101.650	-98.422,64	-94.113,37
6 Udgifter, øvrige drift	-245.786	-193.825	-229.170,21	-199.659,91
7 Finansielle poster	-57.855	-81.164	-24.816,42	-1.892,78
A Resultat af drift	0	-117.954	-295.576,14	-59.462,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	117.954		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-8.735,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	-8.735,00
C Årets resultat	0	-117.954	-295.576,14	-68.197
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.909.386	1.779.124	1.746.095,04	1.600.843,00	1.909.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.909.386	1.779.124	1.746.095,04	1.600.843,00	1.909.386	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
-149.300	-143.200	-191.384,12	-141.957,10	0	-42.700	-106.600
-53.200	-54.800	-20.212,91	-53.505,12	0	0	-53.200
-24.600	0	-13.896,58	0,00	0	-10.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.100	-198.000	-225.493,61	-195.462,22	0	-53.300	-173.800

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
-358.910	-309.570	-266.265,24	-313.917,32	0	-291.110	-67.800
-112.820	-116.240	-75.722,66	-112.160,45	0	-54.120	-58.700
-50.300	-102.600	-170.208,98	-64.616,06	0	-10.000	-40.300
-66.000	-77.000	-46.745,91	-76.993,49	0	0	-66.000
-131.900	-116.400	-48.333,96	-45.823,70	0	-131.200	-700
-84.020	-84.640	-32.676,54	-82.378,93	0	-62.320	-21.700
-32.600	-18.600	0,00	-31.627,70	0	-12.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.550	-825.050	-639.953,29	-727.517,65	0	-561.350	-275.200

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
-540.772	-515.789	-784.772,93	-462.747,72	417.728	-732.650	-225.850
24.677	18.400	-37.720,08	21.088,49	91.677	-42.700	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.095	-497.389	-822.493,01	-441.659,23	509.405	-775.350	-250.150

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	-1.322,00	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	-1.322,00	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
-15.700	-11.300	-22.132,99	-13.502,53	0	0	-15.700
-80.717	-99.300	-93.909,26	-122.924,28	0	0	-80.717
-26.300	-30.900	-32.029,93	-20.559,35	0	0	-26.300
0	-12.100	-10.000,00	-10.985,10	0	0	0
-98.300	-87.000	-107.344,87	-86.942,46	0	0	-98.300
-13.000	-18.325	-17.929,73	-20.929,78	0	-13.000	0
-13.000	-18.325	-17.929,81	-17.929,78	0	-13.000	0
-6.900	0	-7.001,82	0,00	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.869	-18.225	-19.314,44	0,00	0	0	-17.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.786	-295.475	-327.592,85	-293.773,28	0	-26.000	-245.786

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	74,33	0	0	0
-4.700	0	-4.722,09	-4.061,79	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45	18	74,32	74,33	45	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	0	-20.168,65	2.020,35	0	0	-20.200
-33.000	-81.182	0,00	0,00	0	-33.000	0
-57.855	-81.164	-24.816,42	-1.892,78	45	-33.000	-24.900

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

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	-8.735,00	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
0	0	0,00	-8.735,00	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	33.000	45.539				78.539