

ÅRSBUDGET 2022

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er provstiudvalgets mål at have en sagsbehandling og administration, der på effektiv og økonomisk ansvarlig vis kan håndtere de lovbestemte opgaver, udvalget har. Derudover er det provstiudvalgets mål at understøtte udvalgte kirkelige aktiviteter og opgaver, som ligger uden for menighedsrådenes egen formåen. Eksempelvis kundskabsmeddelende kontakt til skolerne i form af en fælles skoletjeneste, provstifællesskabsstyrkende møder og arrangementer og kompetent faglig hjælp til menighedsrådenes personaleadministration.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgskassen:

Der er i budgettet afsat kr. 250.000,- til dækning af udgift ved ansættelse af en overenskomstansat sognepræst (50%)

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på kr. 40.000 til afholdelse af provstikursus for præster. Den samlede opsparing til formålet udgør pr. 31.12.2021 kr. 170.000. Der er derfor ikke i budget 2022 budgetteret med yderligere opsparing.

Udgift til diæter til provstiudvalget er nedsat med kr. 10.000

De frie midler nedskrives med kr. 50.000

Derudover er der kun sket mindre justeringer på de enkelte budgetposter.

Skoletjenesten:

Ligningen er sat op med kr. 60.000

Der er kun sket mindre justeringer på de enkelte budgetposter.

Indefrosne feriemidler for både provstiudvalgskassen og Skoletjenesten er afregnet i april 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.335.958	2.021.850	2.206.850,04	2.356.849,92
Driftsudgifter i alt	-2.385.958	-2.260.850	-2.119.565,60	-2.182.582,62
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	-98.000	-88.154,29	-92.224,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-98.000	-88.154,29	-92.224,47
3 Kirkelige aktiviteter	-898.000	-644.000	-677.128,94	-698.194,41
3 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-555.000	-302.000	-320.835,38	-277.784,28
3 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-342.000	-358.293,56	-420.410,13
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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	-1.382.108	-1.431.000	-1.347.586,32	-1.387.844,34
6 Indtægter	0	0	2.022,50	0,00
6 Udgifter, løn	-599.108	-598.000	-564.824,96	-564.804,89
6 Udgifter, øvrige drift	-783.000	-833.000	-784.783,86	-823.039,45
7 Finansielle poster	-5.850	-87.850	-6.696,05	-4.319,40
A Resultat af drift	-50.000	-239.000	87.284,44	174.267,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	239.000		
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	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	0,00
C Årets resultat	-50.000	-239.000	87.284,44	174.267
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, øvrig drift
2.335.958	2.021.850	2.206.850,04	2.356.849,92	2.335.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.335.958	2.021.850	2.206.850,04	2.356.849,92	2.335.958	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, 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
-100.000	-98.000	-88.154,29	-92.224,47	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-98.000	-88.154,29	-92.224,47	0	0	-100.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-120.588,61	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	-250.000	0
-460.000	-456.000	-456.576,44	-404.765,80	0	-305.000	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-188.000	-220.552,50	-172.840,00	0	0	-188.000
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
-898.000	-644.000	-677.128,94	-698.194,41	0	-555.000	-343.000

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, 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

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
-27.000	-26.000	-16.785,20	-29.223,46	0	0	-27.000
-179.000	-190.000	-208.594,63	-236.576,69	0	-90.000	-89.000
-705.108	-694.000	-686.237,49	-678.694,80	0	-509.108	-196.000
0	0	0,00	52,61	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
-35.000	-76.000	0,00	-7.200,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.000	-445.000	-435.969,00	-436.202,00	0	0	-436.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.382.108	-1.431.000	-1.347.586,32	-1.387.844,34	0	-599.108	-783.000

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	0,00	0	0	0
-5.850	-4.850	-6.696,05	-4.319,40	0	0	-5.850
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	-83.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.850	-87.850	-6.696,05	-4.319,40	0	0	-5.850

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
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

