

ÅRSBUDGET 2022

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, det er muligt med den tildelte driftsramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønsker

Der er afsat kr. 100.000 til anskaffelse af ny kirkedør.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er ligeledes i 2022 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, dog med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med øje for en styrkelse af kassebeholdningen – og de frie midler – som følge af store driftsunderskud opsamlet i tidligere år. Der er i 2022 ikke indregnet midler til styrkelse af kassebeholdning eller frie midler.

Omkring den for tiden meget lave forrentning af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40%.

Endvidere er der sket fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Brugen af de sociale medier og dagspressen giver ud fra målinger et stort kendskab til aktiviteterne i kirken.

Den endelige ligning 2022 til driften er af PU fastlagt til kr. 3.133.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.133.000	2.814.480	2.786.990,00	2.792.476,00
Driftsudgifter i alt	-3.133.000	-2.814.480	-3.066.948,90	-2.549.429,02
2 Kirkebygning og sognegård	-504.580	-387.000	-618.413,99	-462.298,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.080	0	-125.898,00	-130.404,63
2 Udgifter, øvrige drift	-374.500	-387.000	-492.515,99	-331.894,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.880	-1.190.000	-1.018.224,97	-1.122.647,02
3 Indtægter	4.000	4.000	15.046,00	11.104,40
3 Udgifter, løn	-1.182.880	-987.000	-892.261,94	-964.166,32
3 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-207.000	-141.009,03	-169.585,10
4 Kirkegård	-679.220	-817.000	-803.326,05	-560.640,16
4 Indtægter	520.700	491.000	493.926,58	595.659,63
4 Udgifter, løn	-771.220	-983.000	-791.027,60	-773.914,15
4 Udgifter, øvrige drift	-428.700	-325.000	-506.225,03	-382.385,64
5 Præstebolig mv.	44.080	48.500	5.947,93	71.672,30
5 Indtægter	147.500	137.500	151.907,99	171.227,10
5 Udgifter, løn	-5.420	0	-11.464,20	-11.873,62
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-89.000	-134.495,86	-87.681,18
6 Administration og fællesudgifter	-571.400	-469.000	-615.189,94	-477.581,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-271.400	-182.000	-281.904,42	-225.347,55
6 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-287.000	-333.285,52	-252.234,25
7 Finansielle poster	-9.000	20	-17.741,88	2.066,35
A Resultat af drift	0	0	-279.958,90	243.046,98
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))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	220.000	720.000,00	480.990,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.004.962,83	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-29.819,38	249.166,69
B Resultat af anlæg	0	20.000	-314.782,21	730.156,69
C Årets resultat	0	20.000	-594.741,11	973.204
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	20.000		
+ 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	0	20.000		
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)	0	-20.000		
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
3.133.000	2.814.480	2.786.990,00	2.792.476,00	3.133.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.133.000	2.814.480	2.786.990,00	2.792.476,00	3.133.000	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
-234.620	-153.000	-333.667,24	-207.822,95	0	-59.620	-175.000
-40.000	-40.000	-31.400,71	-36.889,85	0	0	-40.000
-220.460	-186.000	-248.118,67	-211.041,51	0	-70.460	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-8.000	-5.227,37	-6.544,38	0	0	-9.500
-504.580	-387.000	-618.413,99	-462.298,69	0	-130.080	-374.500

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
-460.800	-388.450	-405.095,67	-433.535,01	0	-366.800	-94.000
-101.550	-96.750	-48.224,44	-70.109,10	0	-46.550	-55.000
-380.000	-278.000	-193.323,12	-249.152,85	0	-350.000	-30.000
-60.000	-54.000	-55.634,34	-35.232,20	0	-40.000	-20.000
-232.020	-229.450	-215.955,89	-225.675,13	0	-216.020	-16.000
-100.410	-80.350	-66.051,35	-68.366,71	2.000	-97.410	-5.000
-76.100	-61.000	-31.240,16	-39.376,02	2.000	-66.100	-12.000
-2.000	-2.000	-2.700,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.412.880	-1.190.000	-1.018.224,97	-1.122.647,02	4.000	-1.182.880	-234.000

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, øvrige drift
-640.020	-831.000	-777.363,89	-549.655,15	490.700	-717.020	-413.700
-39.200	14.000	-25.962,16	-10.985,01	30.000	-54.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.220	-817.000	-803.326,05	-560.640,16	520.700	-771.220	-428.700

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
-24.420	-19.000	-87.108,09	-11.764,95	51.000	-5.420	-70.000
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
23.000	22.000	20.841,02	11.222,25	51.000	0	-28.000
45.500	45.500	72.215,00	72.215,00	45.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.080	48.500	5.947,93	71.672,30	147.500	-5.420	-98.000

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
-110.000	-96.000	-149.175,99	-119.867,81	0	0	-110.000
-196.400	-110.000	-172.833,95	-172.798,93	0	-107.400	-89.000
-38.000	-39.000	-38.386,87	-18.663,37	0	-36.000	-2.000
-15.000	-15.000	-15.063,06	-14.643,96	0	-15.000	0
-104.000	-104.000	-105.040,11	-85.370,60	0	-50.000	-54.000
-73.000	-70.000	-87.170,29	-66.237,13	0	-63.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.432,47	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-37.087,20	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.400	-469.000	-615.189,94	-477.581,80	0	-271.400	-300.000

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.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
0	-150	-525,00	-6.011,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.170	0	-6.496,95	-3.981,32	0	0	-9.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	170	1.827,18	3.654,40	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.547,11	8.404,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	20	-17.741,88	2.066,35	170	0	-9.170

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.004.962,83	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	-29.819,38	249.166,69	0	0	0
100.000	220.000	20.000,00	480.990,00	100.000	0	0
0	0	700.000,00	0,00	0	0	0
0	20.000	-314.782,21	730.156,69	100.000	0	-100.000

