

ÅRSBUDGET 2022

for Ejdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8276

CVR-nr. 11175716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af den kirkelige aktivitet.
Focus på arbejdsmiljø og bæredygtighed i kirkegårdens materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra ligning til justering af orgels klang kr. 75.000
Ekstra ligning til justering af frie midler - bruges evt. ifm. byggeri af Graverhus og sti på kirkegård

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	936.400	731.000	698.000,00	881.198,86
Driftsudgifter i alt	-791.000	-693.400	-651.807,99	-886.422,73
2 Kirkebygning og sognegård	-188.800	-103.500	-117.856,35	-119.591,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.800	-27.500	-23.981,02	-25.331,23
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-76.000	-93.875,33	-94.260,38
3 Kirkelige aktiviteter	-283.250	-282.000	-259.652,46	-295.965,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-243.250	-241.500	-234.728,84	-244.380,21
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-40.500	-24.923,62	-51.585,39
4 Kirkegård	-170.497	-126.405	-138.905,95	-300.685,65
4 Indtægter	28.050	53.381	25.593,57	33.295,24
4 Udgifter, løn	-139.045	-140.086	-126.858,58	-123.633,67
4 Udgifter, øvrige drift	-59.502	-39.700	-37.640,94	-210.347,22
5 Præstebolig mv.	-33.360	-33.000	-29.885,53	-33.380,60
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-33.360	-33.000	-29.885,53	-31.543,01
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.837,59
6 Administration og fællesudgifter	-112.499	-115.816	-98.038,58	-127.219,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.035	-77.225	-74.721,34	-64.780,63
6 Udgifter, øvrige drift	-34.464	-38.591	-23.317,24	-62.438,50
7 Finansielle poster	-2.594	-32.679	-7.469,12	-9.580,14
A Resultat af drift	145.400	37.600	46.192,01	-5.223,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	145.400	37.600		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.500.000	-1.960,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.400	2.668.400	168.400,00	168.400,00
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	168.400	168.400	166.440,00	168.400,00
C Årets resultat	313.800	206.000	212.632,01	163.176
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.400	168.400		
+ 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	168.400	168.400		
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)	-168.400	-168.400		
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
936.400	731.000	698.000,00	854.000,00	936.400	0	0
0	0	0,00	27.198,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.400	731.000	698.000,00	881.198,86	936.400	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
-96.800	-86.500	-96.226,82	-91.497,12	0	-27.800	-69.000
-92.000	-17.000	-21.629,53	-28.094,49	0	0	-92.000
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
-188.800	-103.500	-117.856,35	-119.591,61	0	-27.800	-161.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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	0,00	0	0	0
-205.510	-205.420	-192.908,11	-206.753,36	0	-190.010	-15.500
-7.020	-6.840	-8.696,47	-15.244,84	0	-7.020	0
-17.700	-17.400	-13.511,79	-15.222,79	0	-11.700	-6.000
-17.000	-17.000	-16.423,70	-16.722,94	0	0	-17.000
-23.400	-22.800	-22.489,92	-22.324,10	0	-23.400	0
-12.620	-12.540	-5.622,47	-19.697,57	0	-11.120	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.250	-282.000	-259.652,46	-295.965,60	0	-243.250	-40.000

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
-143.977	-100.155	-114.924,93	-278.600,05	24.550	-112.525	-56.002
-26.520	-26.250	-23.981,02	-22.085,60	3.500	-26.520	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.497	-126.405	-138.905,95	-300.685,65	28.050	-139.045	-59.502

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
-33.360	-33.000	-29.885,53	-33.380,60	0	-33.360	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
-33.360	-33.000	-29.885,53	-33.380,60	0	-33.360	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.700	-40.697	-25.840,33	-41.502,48	0	-18.700	-20.000
-12.190	-12.182	-10.650,29	-14.291,52	0	-8.690	-3.500
-1.825	-3.412	-1.808,31	-1.781,64	0	-1.825	0
-32.650	-32.634	-43.486,50	-45.370,90	0	-23.800	-8.850
-25.020	-24.750	-12.004,03	-13.407,95	0	-25.020	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	-10.864,64	0	0	0
0	0	-1.918,88	0,00	0	0	0
-2.114	-2.141	-2.230,24	0,00	0	0	-2.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.499	-115.816	-98.038,58	-127.219,13	0	-78.035	-34.464

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
-1.263	-2.947	-6.946,50	-9.472,50	0	0	-1.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.884,51	-290,42	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
669	268	1.114,92	2.229,78	669	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246,97	-2.047,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.594	-32.679	-7.469,12	-9.580,14	669	0	-3.263

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-2.500.000	-1.960,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	168.400	2.668.400	168.400,00	168.400,00	168.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.400	168.400	166.440,00	168.400,00	168.400	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet