

ÅRSBUDGET 2022

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omsætning af 40 m kirkegårdsdige i år 2022

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.053.000	1.789.000	2.000.000,00	1.585.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.053.000	-1.939.000	-1.862.698,98	-2.282.011,95
2 Kirkebygning og sognegård	-274.000	-434.000	-494.604,59	-839.227,91
2 Indtægter	2.500	2.500	500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-24.500	-199.500	-185.993,46	-201.361,98
2 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-237.000	-309.111,13	-640.865,93
3 Kirkelige aktiviteter	-899.750	-879.200	-797.506,76	-839.428,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-713.750	-687.500	-648.113,35	-669.532,90
3 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-191.700	-149.393,41	-169.895,52
4 Kirkegård	-416.601	-325.465	-296.677,73	-326.052,66
4 Indtægter	184.649	138.835	151.371,87	148.295,91
4 Udgifter, løn	-351.250	-343.800	-332.086,47	-336.340,62
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-120.500	-115.963,13	-138.007,95
5 Præstebolig mv.	-49.750	-34.600	-33.006,63	-48.671,44
5 Indtægter	55.000	55.000	56.622,00	56.088,00
5 Udgifter, løn	-21.250	-21.600	-28.413,92	-28.502,65
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-68.000	-61.214,71	-76.256,79
6 Administration og fællesudgifter	-402.134	-241.037	-222.609,28	-208.199,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-266.850	-112.200	-103.194,07	-118.663,30
6 Udgifter, øvrige drift	-135.284	-128.837	-119.415,21	-89.535,73
7 Finansielle poster	-10.765	-24.698	-18.293,99	-20.432,49
A Resultat af drift	0	-150.000	137.301,02	-697.011,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
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))	1.153.000	306.000	306.000,00	306.000,00
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	1.153.000	306.000	306.000,00	306.000,00
C Årets resultat	1.153.000	156.000	443.301,02	-391.012
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.153.000	306.000		
+ 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	1.153.000	306.000		
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)	-1.153.000	-306.000		
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, øvrig drift
2.053.000	1.789.000	2.000.000,00	1.585.000,00	2.053.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.053.000	1.789.000	2.000.000,00	1.585.000,00	2.053.000	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, øvrig drift
-21.000	-17.000	-80.368,71	-11.598,36	0	0	-21.000
-129.000	-134.000	-135.813,70	-129.773,14	0	-2.000	-127.000
-25.000	-23.000	0,00	-79.412,48	0	0	-25.000
-99.000	-100.000	-111.365,19	-463.169,65	2.500	-22.500	-79.000
0	-160.000	-167.056,99	-155.274,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.000	-434.000	-494.604,59	-839.227,91	2.500	-24.500	-252.000

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
-2.000	-1.000	-639,10	-2.926,51	0	0	-2.000
-549.250	-536.800	-508.776,45	-532.703,78	0	-499.750	-49.500
-73.000	-82.200	-56.494,90	-72.085,00	0	-42.000	-31.000
-12.000	-12.000	-12.700,00	-7.398,33	0	0	-12.000
-70.000	-55.000	-68.886,37	-64.339,90	0	-15.000	-55.000
-75.500	-72.300	-67.224,34	-63.623,57	0	-63.000	-12.500
-81.500	-80.700	-57.137,97	-71.835,41	0	-74.000	-7.500
-35.000	-38.000	-24.147,63	-23.315,92	0	-20.000	-15.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-899.750	-879.200	-797.506,76	-839.428,42	0	-713.750	-186.000

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
-431.601	-340.465	-327.935,16	-338.193,96	154.649	-351.250	-235.000
15.000	15.000	31.257,43	12.141,30	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.601	-325.465	-296.677,73	-326.052,66	184.649	-351.250	-250.000

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
-49.750	-34.600	-33.006,63	-48.671,44	55.000	-21.250	-83.500
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
-49.750	-34.600	-33.006,63	-48.671,44	55.000	-21.250	-83.500

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
-55.200	-6.000	-22.774,25	-25.647,08	0	-10.200	-45.000
-57.600	-89.600	-58.152,84	-71.042,45	0	-24.600	-33.000
-13.000	-16.000	-8.929,36	-23.370,49	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.253	-100.058	-85.221,37	-81.082,85	0	-72.250	-12.003
-74.800	0	0,00	0,00	0	-74.800	0
-85.000	0	0,00	0,00	0	-85.000	0
-10.000	-7.000	0,00	-2.531,25	0	0	-10.000
0	0	-9.480,56	0,00	0	0	0
-22.281	-22.379	-38.050,90	-4.524,91	0	0	-22.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.134	-241.037	-222.609,28	-208.199,03	0	-266.850	-135.284

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
-10.765	-25.000	-25.332,85	-14.388,57	0	0	-10.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.876,24	0,00	0	0	0
0	302	1.257,86	1.257,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.095,24	-7.301,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.765	-24.698	-18.293,99	-20.432,49	0	0	-10.765

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	0	0,00	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	1.153.000	306.000	306.000,00	306.000,00	1.153.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.153.000	306.000	306.000,00	306.000,00	1.153.000	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