

# ÅRSBUDGET 2022

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på tkr. 100, der skal tages af de frie midler - efter henstilling fra provstiudvalget.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.009.000      | 2.787.000      | 2.823.000,00     | 2.497.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.109.000     | -2.662.580     | -2.682.918,68    | -2.519.451,48    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -633.680       | -310.800       | -519.461,20      | -303.379,73      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -11.680        | -12.800        | -13.264,02       | -13.351,81       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -622.000       | -298.000       | -506.197,18      | -290.027,92      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.133.970     | -1.130.500     | -982.987,80      | -960.757,20      |
| 3 Indtægter                                       | 43.000         | 47.500         | 11.420,00        | 33.447,40        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -880.970       | -867.000       | -715.573,83      | -689.084,17      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -296.000       | -311.000       | -278.833,97      | -305.120,43      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.050.007     | -893.560       | -879.223,13      | -1.016.560,09    |
| 4 Indtægter                                       | 284.663        | 277.340        | 438.554,94       | 345.694,78       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -900.670       | -937.400       | -1.009.886,81    | -955.393,56      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -434.000       | -233.500       | -307.891,26      | -406.861,31      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 129.820        | -64.357        | 90.783,63        | 119.995,02       |
| 5 Indtægter                                       | 240.500        | 233.443        | 241.160,94       | 240.002,29       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -11.680        | -12.800        | -19.896,07       | -20.027,46       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -99.000        | -285.000       | -130.481,24      | -99.979,81       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -419.165       | -387.783       | -392.858,13      | -357.875,00      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -212.500       | -175.267       | -170.253,55      | -172.849,57      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -206.665       | -212.516       | -222.604,58      | -185.025,43      |
| 7 Finansielle poster                              | -1.998         | 124.420        | 827,95           | -874,48          |
| A Resultat af drift                               | -100.000       | 124.420        | 140.081,32       | -22.451,48       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 100.000        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 124.420        |                  |                  |

#### 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                               | -100.000 | 124.420 | 140.081,32 | -22.451 |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.009.000      | 2.787.000      | 2.603.000,00     | 2.497.000,00     | 3.009.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 220.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.009.000      | 2.787.000      | 2.823.000,00     | 2.497.000,00     | 3.009.000               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -581.500       | -256.500       | -457.592,40      | -247.784,17      | 0                       | 0                | -581.500                 |
| -25.000        | -25.000        | -42.163,29       | -35.943,59       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -27.180        | -29.300        | -19.705,51       | -19.651,97       | 0                       | -11.680          | -15.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -633.680       | -310.800       | -519.461,20      | -303.379,73      | 0                       | -11.680          | -622.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -828.470       | -836.000       | -786.996,76      | -713.626,01      | 4.000                   | -775.970         | -56.500                  |
| -47.000        | -53.000        | -38.368,24       | -24.000,35       | 0                       | 0                | -47.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.359,10        | 0                       | 0                | 0                        |
| -142.000       | -99.000        | -83.331,08       | -110.683,75      | 1.000                   | 0                | -143.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -59.500        | -70.500        | -40.647,39       | -46.354,03       | 10.000                  | -60.000          | -9.500                   |
| -57.000        | -72.000        | -33.644,33       | -64.733,96       | 28.000                  | -45.000          | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.133.970     | -1.130.500     | -982.987,80      | -960.757,20      | 43.000                  | -880.970         | -296.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -896.259       | -859.460       | -849.860,79      | -983.779,30      | 239.663                 | -847.922         | -288.000                 |
| -153.748       | -34.100        | -29.362,34       | -32.780,79       | 45.000                  | -52.748          | -146.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.050.007     | -893.560       | -879.223,13      | -1.016.560,09    | 284.663                 | -900.670         | -434.000                 |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.180        | -220.177       | -51.957,14       | -21.075,03       | 74.500                  | -11.680          | -89.000                  |
| 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                        |
| 44.000         | 44.000         | 30.720,77        | 29.250,05        | 54.000                  | 0                | -10.000                  |
| 112.000        | 111.820        | 112.020,00       | 111.820,00       | 112.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 129.820        | -64.357        | 90.783,63        | 119.995,02       | 240.500                 | -11.680          | -99.000                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -74.000        | -78.000        | -98.230,32       | -46.990,30       | 0                       | 0                | -74.000                  |
| -100.100       | -86.104        | -73.291,82       | -96.056,09       | 0                       | -15.600          | -84.500                  |
| -20.500        | -33.000        | -29.493,47       | -46.321,94       | 0                       | -15.500          | -5.000                   |
| -14.150        | -8.667         | -9.119,55        | -8.667,00        | 0                       | -10.300          | -3.850                   |
| -80.100        | -82.200        | -87.651,51       | -85.537,79       | 0                       | -73.100          | -7.000                   |
| -105.500       | -75.000        | -62.331,21       | -74.301,88       | 0                       | -98.000          | -7.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.551,33        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -24.815        | -24.812        | -27.188,92       | 0,00             | 0                       | 0                | -24.815                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -419.165       | -387.783       | -392.858,13      | -357.875,00      | 0                       | -212.500         | -206.665                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | 0              | -1.834,37        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 7,26             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.002          | 0              | 835,32           | 0,00             | 1.002                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.819,74         | -874,48          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 124.420        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.998         | 124.420        | 827,95           | -874,48          | 1.002                   | 0                | -3.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |

