

ÅRSBUDGET 2022

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2020, lønomkostninger som budget 2021 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

Årets driftsligning udgør kr. 2.410.000, heraf skal kr. 100.000 tages af de frie midler. Der er korrigeret i basisrammen vedrørende kordegn med kr. -220.000.

Bevilget kr. 100.000 til kirkegårdshække, kr. 30.000 til sygehuspræst, samt kr. 160.000 til samarbejde vedrørende kordegn.

Bevilget til afdrag på lån kr. 750.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.310.000	2.169.000	2.311.000,00	2.311.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.410.000	-2.378.000	-2.100.962,55	-2.331.134,69
2 Kirkebygning og sognegård	-387.765	-603.350	-446.176,21	-459.984,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.065	-206.811	-80.839,38	-83.054,65
2 Udgifter, øvrige drift	-251.700	-396.539	-365.336,83	-376.930,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.155.509	-974.848	-831.940,56	-969.653,02
3 Indtægter	2.700	1.800	2.681,31	5.032,00
3 Udgifter, løn	-996.009	-816.848	-672.300,30	-808.703,98
3 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-159.800	-162.321,57	-165.981,04
4 Kirkegård	-514.126	-389.752	-389.407,75	-594.285,09
4 Indtægter	173.800	162.912	218.508,60	95.625,50
4 Udgifter, løn	-410.738	-372.500	-407.639,18	-250.646,18
4 Udgifter, øvrige drift	-277.188	-180.164	-200.277,17	-439.264,41
5 Præstebolig mv.	16.100	54.100	11.505,66	56.972,60
5 Indtægter	84.400	90.500	84.427,74	90.464,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.300	-36.400	-72.922,08	-33.491,40
6 Administration og fællesudgifter	-353.100	-333.839	-410.548,65	-326.789,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.600	-100.600	-96.569,11	-118.132,85
6 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-233.239	-313.979,54	-208.656,78
7 Finansielle poster	-15.600	-130.311	-34.395,04	-37.394,88
A Resultat af drift	-100.000	-209.000	210.037,45	-20.134,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	209.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-28.007,38	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.175.641,70	-2.267.153,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	750.000	125.000	1.760.000,00	3.815.000,00
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	750.000	125.000	-443.649,08	1.547.846,98
C Årets resultat	650.000	-84.000	-233.611,63	1.527.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	125.000		
+ 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	750.000	125.000		
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)	-750.000	-125.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.310.000	2.169.000	2.311.000,00	2.311.000,00	2.310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.310.000	2.169.000	2.311.000,00	2.311.000,00	2.310.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.554	-207.397	-246.919,29	-139.467,04	0	-31.861	-109.693
-9.700	-15.500	-9.736,79	-16.756,68	0	0	-9.700
-236.511	-380.453	-189.520,13	-303.760,95	0	-104.204	-132.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.765	-603.350	-446.176,21	-459.984,67	0	-136.065	-251.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.389	-521.567	-512.328,55	-547.781,27	2.300	-550.489	-49.200
-91.700	-96.400	-41.634,49	-94.647,17	0	-62.500	-29.200
-69.700	-6.200	-9.372,70	-6.230,95	0	-60.300	-9.400
-90.688	-98.524	-56.139,19	-92.662,32	0	-40.188	-50.500
-88.325	-87.777	-85.875,45	-89.912,57	0	-84.825	-3.500
-124.307	-124.080	-95.722,84	-111.385,29	0	-122.707	-1.600
-93.400	-40.300	-30.867,34	-27.033,45	400	-75.000	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.509	-974.848	-831.940,56	-969.653,02	2.700	-996.009	-162.200

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-517.861	-397.788	-393.451,82	-602.933,95	146.800	-402.773	-261.888
3.735	8.036	4.044,07	8.648,86	27.000	-7.965	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.126	-389.752	-389.407,75	-594.285,09	173.800	-410.738	-277.188

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
16.100	54.100	11.505,66	56.972,60	84.400	0	-68.300
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
16.100	54.100	11.505,66	56.972,60	84.400	0	-68.300

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
-107.700	-65.200	-107.618,01	-74.037,52	0	0	-107.700
-88.600	-76.800	-88.128,36	-156.275,47	0	-16.100	-72.500
-34.800	-32.600	-13.191,40	-24.779,48	0	-10.000	-24.800
-15.500	-15.000	-15.000,00	-7.500,00	0	-15.500	0
-45.700	-46.500	-50.756,30	-42.502,69	0	0	-45.700
0	-60.000	-72.500,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-5.300	-26.866,00	-5.301,13	0	0	-26.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-32.439	-36.488,58	-1.393,34	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.100	-333.839	-410.548,65	-326.789,63	0	-41.600	-311.500

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
-6.000	-8.438	-25.060,42	-28.045,88	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-14.600	-13.835,67	-14.558,16	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	1.727	7.270,36	10.614,78	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.769,31	-5.405,62	0	0	0
0	-109.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-130.311	-34.395,04	-37.394,88	4.200	0	-19.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-28.007,38	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	-2.175.641,70	-2.267.153,02	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	750.000	125.000	1.760.000,00	3.815.000,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	750.000	125.000	-443.649,08	1.547.846,98	750.000	0	0

