

ÅRSBUDGET 2022

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8333

CVR-nr. 61950710

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker og arbejder for at kirken er og skal være en naturlig del af livet i Svenstrup.
Derfor bruger vi mange ressourcer på mødesteder mellem mennesker og kirke - babysalmesang og andre børnetiltag, udbygger diakoniarbejdet.
Vi ønsker at vores kirke og øvrige lokaler skal fremstå i god og nutidig stand.
Der arbejdes fortsat med udviklingsplanen for kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat kr. 700.000 til udskiftning af forskudsjern på kirketårnet og kr. 100.000 til udskiftning af hække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Svenstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne:

Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.503.000	5.362.000	4.815.000,00	4.875.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.503.003	-5.112.316	-4.767.427,78	-4.843.720,87
2 Kirkebygning og sognegård	-1.189.274	-591.295	-487.459,04	-554.978,81
2 Indtægter	6.000	5.000	6.500,00	8.500,00
2 Udgifter, løn	-197.774	-180.295	-160.320,91	-185.433,71
2 Udgifter, øvrige drift	-997.500	-416.000	-333.638,13	-378.045,10
3 Kirkelige aktiviteter	-2.243.272	-2.271.998	-2.114.786,60	-2.003.511,60
3 Indtægter	33.000	23.000	9.483,00	26.840,00
3 Udgifter, løn	-1.949.272	-1.953.498	-1.864.492,69	-1.680.908,01
3 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-341.500	-259.776,91	-349.443,59
4 Kirkegård	-1.171.103	-976.405	-1.195.523,55	-1.066.035,94
4 Indtægter	646.519	625.668	642.117,10	622.760,26
4 Udgifter, løn	-1.462.122	-1.334.573	-1.525.460,86	-1.375.748,93
4 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-267.500	-312.179,79	-313.047,27
5 Præstebolig mv.	-130.770	-131.392	-142.723,34	-379.339,56
5 Indtægter	117.000	117.000	127.767,00	126.943,68
5 Udgifter, løn	-18.270	-16.392	-14.753,22	-55.258,57
5 Udgifter, øvrige drift	-229.500	-232.000	-255.737,12	-451.024,67
6 Administration og fællesudgifter	-769.353	-903.495	-829.370,24	-840.517,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-466.503	-576.736	-558.605,87	-535.528,58
6 Udgifter, øvrige drift	-302.850	-326.759	-270.764,37	-304.988,74
7 Finansielle poster	769	-237.731	2.434,99	662,36
A Resultat af drift	-3	249.684	47.572,22	31.279,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	249.684		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-207.000	-486.585,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-175.000	-100.000,00	-369.669,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	382.000	402.000,00	512.000,00
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	0	0	-184.585,13	142.330,05
C Årets resultat	-3	249.684	-137.012,91	173.609
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.503.000	5.362.000	4.815.000,00	4.875.000,00	5.503.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.503.000	5.362.000	4.815.000,00	4.875.000,00	5.503.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.499	-276.849	-256.624,38	-273.898,44	0	-97.999	-860.500
-16.000	-40.000	-23.638,76	-14.625,00	0	0	-16.000
-213.775	-273.446	-207.195,90	-266.075,33	6.000	-99.775	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-380,04	0	0	-1.000
-1.189.274	-591.295	-487.459,04	-554.978,81	6.000	-197.774	-997.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-548.100	-548.100	-528.459,40	-346.488,19	0	-548.100	0
-932.128	-923.338	-918.719,53	-885.027,11	0	-847.628	-84.500
-221.195	-216.195	-174.144,57	-227.245,37	0	-134.195	-87.000
-50.000	-77.000	-27.101,59	-44.598,95	8.000	0	-58.000
-146.018	-143.018	-164.733,95	-195.326,68	0	-102.018	-44.000
-211.684	-210.684	-188.146,22	-193.573,76	0	-201.684	-10.000
-72.119	-61.619	-50.264,56	-63.126,55	0	-68.619	-3.500
-60.528	-90.544	-60.716,78	-46.924,99	25.000	-47.028	-38.500
-1.500	-1.500	-2.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.243.272	-2.271.998	-2.114.786,60	-2.003.511,60	33.000	-1.949.272	-327.000

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
-1.145.336	-948.284	-1.180.476,16	-1.040.600,39	596.519	-1.406.855	-335.000
-25.767	-28.121	-15.047,39	-25.435,55	50.000	-55.267	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.171.103	-976.405	-1.195.523,55	-1.066.035,94	646.519	-1.462.122	-355.500

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
-104.000	-104.000	-110.078,90	-254.325,70	75.000	0	-179.000
-26.770	-27.392	-32.644,44	-125.013,86	42.000	-18.270	-50.500
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
-130.770	-131.392	-142.723,34	-379.339,56	117.000	-18.270	-229.500

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
-161.795	-166.991	-180.762,49	-273.906,31	0	-60.295	-101.500
-135.011	-156.753	-127.600,23	-159.710,83	0	-63.511	-71.500
-80.514	-97.460	-88.096,37	-135.093,18	0	-41.514	-39.000
-3.340	-1.200	-1.293,80	-1.392,20	0	-3.340	0
-124.597	-164.322	-139.988,29	-85.766,65	0	-120.747	-3.850
-88.548	-117.680	-107.938,92	-83.790,50	0	-88.548	0
-88.548	-117.680	-108.801,63	-87.855,26	0	-88.548	0
-20.000	-25.000	-4.924,12	-13.002,39	0	0	-20.000
-9.000	0	-8.670,27	0,00	0	0	-9.000
-58.000	-56.409	-61.294,12	0,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.353	-903.495	-829.370,24	-840.517,32	0	-466.503	-302.850

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	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-857,94	0,00	0	0	0
0	0	980,68	0,00	0	0	0
769	1.269	1.268,68	2.537,36	769	0	0
0	0	2.285,91	0,00	0	0	0
0	0	-1.242,34	0,00	0	0	0
0	-239.000	0,00	0,00	0	0	0
769	-237.731	2.434,99	662,36	769	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-207.000	-486.585,13	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	-175.000	-100.000,00	-369.669,95	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	382.000	402.000,00	512.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-184.585,13	142.330,05	0	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	239.000	0	0	0	0	239.000