

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at videreføre det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognes medlemmer.

Det er et ønske at fortsætte det gode samarbejde i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum Sogn på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede et frugtbart samarbejde vedr. kirkebladet, hjemmesiden og præstegårdsudvalget.

Vi har ligeledes et ønske om, at der arbejdes på en mere grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om belysning af kirken.

Undersøge behovet for en tilbygning til sognehuset. Ansatte skal spørges om nødvendigheden heraf, og hvad der evt. skal laves.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Der er et ønske om at kirken kalkes hvert år. Det viser sig, at kalkning + småreparationer bliver dyrere, når der kun kalkes hvert andet år. Vi har derfor under formål 2100 afsat kr. 70.000,00 hertil i 2022.

Graverens løn + pension er steget med 5% p.a. (ca. kr. 1.500,00 pr. måned = i alt kr. 18.000,00 pr. år)

Resultatet af udgifterne til driften giver i alt et underskud på kr. 88.000. Vi ønsker derfor den kirkelige ligning forhøjet med dette beløb.

Indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler for perioden 01.09.2019,-31.08.2020 er indbetalt i 2021 med kr. 116.576,09. og er derfor ikke i budgettet.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.314.000 | 2.198.000 | 2.253.000,00 | 2.128.733,04 |
| Driftsudgifter i alt | -2.332.033 | -2.198.116 | -1.774.591,37 | -1.998.794,21 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -629.999 | -542.182 | -334.990,35 | -397.074,13 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -106.474 | -101.107 | -102.039,60 | -89.520,23 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -523.525 | -441.075 | -232.950,75 | -307.553,90 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.179.164 | -1.138.137 | -978.254,62 | -1.077.062,13 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -901.714 | -896.587 | -822.999,91 | -851.373,85 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -277.450 | -241.550 | -155.254,71 | -225.688,28 |
| 4 Kirkegård | -443.395 | -443.623 | -421.198,50 | -498.295,31 |
| 4 Indtægter | 210.737 | 198.086 | 186.021,73 | 216.714,53 |
| 4 Udgifter, løn | -461.477 | -445.809 | -413.755,68 | -424.746,92 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -192.655 | -195.900 | -193.464,55 | -290.262,92 |
| 5 Præstebolig mv. | 174.200 | 186.323 | 206.781,16 | 208.350,51 |
| 5 Indtægter | 321.000 | 321.000 | 313.728,00 | 318.973,00 |
| 5 Udgifter, løn | -72.850 | -67.327 | -67.277,03 | -64.639,36 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -73.950 | -67.350 | -39.669,81 | -45.983,13 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -243.675 | -250.497 | -230.179,85 | -208.366,08 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -104.925 | -103.347 | -105.232,40 | -100.247,40 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -138.750 | -147.150 | -124.947,45 | -108.118,68 |
| 7 Finansielle poster | -10.000 | -10.000 | -16.749,21 | -26.347,07 |
| A Resultat af drift | -18.033 | -116 | 478.408,63 | 129.938,83 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -18.033 | -116 | | |

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 | 1.325.000,00 | 264.999,96 |
| 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 | 1.325.000,00 | 264.999,96 |
| C Årets resultat | -18.033 | -116 | 1.803.408,63 | 394.939 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.314.000 | 2.198.000 | 2.253.000,00 | 2.030.108,04 | 2.314.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 98.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.314.000 | 2.198.000 | 2.253.000,00 | 2.128.733,04 | 2.314.000 | 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 |
| -481.175 | -195.652 | -178.333,86 | -272.939,81 | 0 | -72.850 | -408.325 |
| -23.600 | -23.600 | -11.953,87 | -21.394,53 | 0 | 0 | -23.600 |
| -103.144 | -301.330 | -105.958,48 | -90.123,51 | 0 | -25.044 | -78.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.080 | -21.600 | -38.744,14 | -12.616,28 | 0 | -8.580 | -13.500 |
| -629.999 | -542.182 | -334.990,35 | -397.074,13 | 0 | -106.474 | -523.525 |

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 |
| -455.676 | -404.932 | -363.168,84 | -392.955,67 | 0 | -372.176 | -83.500 |
| -164.350 | -169.842 | -147.635,95 | -153.999,43 | 0 | -121.550 | -42.800 |
| -61.400 | -61.400 | -21.265,24 | -42.505,68 | 0 | 0 | -61.400 |
| -162.250 | -167.742 | -150.934,94 | -160.527,84 | 0 | -121.550 | -40.700 |
| -294.188 | -292.921 | -275.799,65 | -284.984,87 | 0 | -265.438 | -28.750 |
| -35.300 | -35.300 | -19.450,00 | -27.169,64 | 0 | -16.000 | -19.300 |
| -6.000 | -6.000 | 0,00 | -14.919,00 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.179.164 | -1.138.137 | -978.254,62 | -1.077.062,13 | 0 | -901.714 | -277.450 |

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 |
| -443.395 | -443.623 | -421.198,50 | -498.295,31 | 210.737 | -461.477 | -192.655 |
| 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 |
| -443.395 | -443.623 | -421.198,50 | -498.295,31 | 210.737 | -461.477 | -192.655 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -81.900 | -69.777 | -66.080,59 | -68.649,50 | 44.000 | -72.850 | -53.050 |
| 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 |
| 256.100 | 256.100 | 272.861,75 | 277.000,01 | 277.000 | 0 | -20.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 174.200 | 186.323 | 206.781,16 | 208.350,51 | 321.000 | -72.850 | -73.950 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -39.050 | -39.050 | -23.446,25 | -23.458,20 | 0 | 0 | -39.050 |
| -44.845 | -44.602 | -37.047,95 | -43.711,11 | 0 | -16.245 | -28.600 |
| -34.920 | -34.735 | -31.258,47 | -40.246,68 | 0 | -12.420 | -22.500 |
| -12.420 | -12.235 | -12.983,10 | -11.938,10 | 0 | -12.420 | 0 |
| -82.340 | -72.875 | -80.635,11 | -68.548,34 | 0 | -63.840 | -18.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -26.000 | -3.093,75 | -20.463,65 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -20.819,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.100 | -21.000 | -20.895,84 | 0,00 | 0 | 0 | -20.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -243.675 | -250.497 | -230.179,85 | -208.366,08 | 0 | -104.925 | -138.750 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -10.677,29 | -22.856,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -6.340,72 | -3.883,99 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 | 268,80 | 393,17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -16.749,21 | -26.347,07 | 0 | 0 | -10.000 |

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 | 0 | 0 | 1.325.000,00 | 264.999,96 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 1.325.000,00 | 264.999,96 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ændring af budget 2022 efter Provstesyn, den 8. juni 2021.

Ved gennemgang af kirken:

Genopretning af kirkens kvaderfuger. Vi har ikke fået et endeligt plan for opgaven og tilbud på istandsættelsen

For opstart i 2022 150.000 kr.

Konvektorer i kor skal repareres og sikringer udskiftes. Vi har ikke fået et endeligt tilbud.

For opstart i 2022 50.000 kr.

Sokkelpuds på sakristiet. Vi har ikke fået et endeligt tilbud.

For opstart 2022 10.000 kr.

Kalken skal overfladebehandles. Der er 2 tilbud fra 2017, som vi følger op på. Guldsmeden i Gravensgade i Aalborg takkede nej til opgaven.

Fremskrivning af tilbud 40.000 kr.

I alt 250.000 kr.

Hertil kommer istandsættelsen af præstegården i 2021. Udover almindelig istandsættelse kommer der en ny terrasse mod syd, tagrender skal repareres og evt. udskiftes samt udluftning af skur ved garage.

Malte Hansen og Annette Søegaard

Kirkevæрге og formand ved Øster Hornum kirke.