

# ÅRSBUDGET 2022

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af sognenes kirker, kirkegårde, Sognehus og Præstegård, skal være plads til et alsidigt kirkeligt program. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognene. Med særlig indsats for at nå børnefamilier og de 14 - 18-årige. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en synlig naturlig del af lokalsamfundet. Det forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget

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

Ved installering af varmeanlæg i Suldrup kirke, skal der fjernes bænke og derfor repareres i kirken.  
Bevaringsværdige gravsten skal sikres på kirkegårdene.  
Fuger på sognegården skal repareres  
Vaskemaskine til sognegården, til vask af tæpper, duge m.m.  
Idet der er færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser, er der nødt til ændring af dette.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ekstraordinært bevilget driftsmidler i alt kr. 300.000 til:

- Sikring af gravsten på begge kirkegårde
- Rep. fuger i sognegård
- Omlægning af gravsteder
- Udskiftning af garageporte i præstegård
- Markise præstegård

Anlæg:

- Indvendig renovering incl. nyt varmeanlæg i Suldrup kirke kr. 1.300.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.799.000	2.596.000	2.662.000,00	2.436.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.799.000	-2.598.636	-3.068.786,44	-2.770.737,89
2 Kirkebygning og sognegård	-489.798	-479.300	-533.358,53	-527.156,69
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-129.298	-135.600	-149.802,89	-132.029,01
2 Udgifter, øvrige drift	-360.500	-343.700	-383.555,64	-395.527,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.236.300	-1.194.250	-1.128.548,07	-1.154.730,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-966.300	-916.550	-921.479,76	-897.868,36
3 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-277.700	-207.068,31	-256.862,35
4 Kirkegård	-732.919	-614.067	-1.060.301,60	-626.368,62
4 Indtægter	505.981	429.083	356.800,85	501.055,49
4 Udgifter, løn	-727.900	-754.150	-962.430,64	-793.119,23
4 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-289.000	-454.671,81	-334.304,88
5 Præstebolig mv.	-92.200	-42.200	-59.739,22	-221.251,04
5 Indtægter	60.000	60.000	61.510,02	43.953,29
5 Udgifter, løn	-51.200	-51.200	-53.355,78	-49.613,17
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-51.000	-67.893,46	-215.591,16
6 Administration og fællesudgifter	-246.504	-246.725	-217.787,25	-191.154,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.780	-83.000	-60.989,16	-64.299,80
6 Udgifter, øvrige drift	-157.724	-163.725	-156.798,09	-126.854,82
7 Finansielle poster	-1.279	-22.094	-69.051,77	-50.076,21
A Resultat af drift	0	-2.636	-406.786,44	-334.737,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	2.636		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	0	0,00	-1.574.177,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.200.481,22
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.300.000	2.195.000	1.581.663,00	2.665.800,00
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	2.195.000	1.581.663,00	-108.858,99
C Årets resultat	0	2.192.364	1.174.876,56	-443.597
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.195.000		
+ 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	0	2.195.000		
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)	0	-2.195.000		
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
2.799.000	2.596.000	2.662.000,00	2.436.000,00	2.799.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.799.000	2.596.000	2.662.000,00	2.436.000,00	2.799.000	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
-285.998	-289.550	-262.959,72	-312.390,70	0	-83.498	-202.500
-40.000	-40.000	-116.228,42	-115.910,48	0	0	-40.000
-163.800	-149.750	-154.115,44	-98.855,51	0	-45.800	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54,95	0,00	0	0	0
-489.798	-479.300	-533.358,53	-527.156,69	0	-129.298	-360.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.050	-624.800	-662.759,81	-614.147,93	0	-606.050	-41.000
-209.000	-181.500	-206.211,05	-180.674,19	0	-142.000	-67.000
-65.000	-73.000	-34.622,70	-57.907,80	0	0	-65.000
-55.000	-55.000	-68.605,40	-78.262,85	0	0	-55.000
-137.000	-137.000	-123.142,06	-123.524,87	0	-118.500	-18.500
-72.750	-72.750	-26.082,95	-48.692,12	0	-64.750	-8.000
-49.000	-49.000	-5.624,10	-50.320,95	0	-35.000	-14.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.236.300	-1.194.250	-1.128.548,07	-1.154.730,71	0	-966.300	-270.000

#### 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
-661.619	-544.017	-977.400,98	-559.678,31	505.981	-677.600	-490.000
-71.300	-70.050	-82.900,62	-66.690,31	0	-50.300	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.919	-614.067	-1.060.301,60	-626.368,62	505.981	-727.900	-511.000

## 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
-92.200	-42.200	-59.739,22	-221.251,04	60.000	-51.200	-101.000
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
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
-92.200	-42.200	-59.739,22	-221.251,04	60.000	-51.200	-101.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.500	-32.500	-39.518,15	-37.373,21	0	0	-32.500
-75.188	-65.000	-38.991,99	-54.962,64	0	-24.188	-51.000
-39.650	-41.000	-40.268,80	-44.454,46	0	-12.650	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.942	-65.000	-60.371,70	-61.167,79	0	-51.942	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-5.934,48	6.803,48	0	0	-10.000
0	0	-8.828,25	0,00	0	0	0
-23.224	-23.225	-23.873,88	0,00	0	0	-23.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.504	-246.725	-217.787,25	-191.154,62	0	-88.780	-157.724

### 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	-21.200	-54.162,25	-64.149,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.045	-2.000	-8.154,42	-1.468,84	0	0	-4.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.766	1.106	4.609,22	9.218,42	2.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.344,32	6.323,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279	-22.094	-69.051,77	-50.076,21	2.766	0	-4.045

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.300.000	0	0,00	-1.574.177,77	0	0	-1.300.000
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	-1.200.481,22	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	1.300.000	2.195.000	1.581.663,00	2.665.800,00	1.300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.195.000	1.581.663,00	-108.858,99	1.300.000	0	-1.300.000

## 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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet