

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

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 overskud tkr. 300 til korr. af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.869.000	1.705.000	2.152.000,00	2.546.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.569.000	-2.156.000	-2.121.336,50	-2.340.957,40
2 Kirkebygning og sognegård	-327.156	-234.774	-186.986,13	-247.213,40
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.356	-85.774	-63.324,89	-89.797,02
2 Udgifter, øvrige drift	-240.800	-149.000	-124.661,24	-157.416,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.350.352	-1.259.450	-1.173.939,32	-1.218.439,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.105.452	-1.001.550	-960.441,28	-965.896,49
3 Udgifter, øvrige drift	-244.900	-257.900	-213.498,04	-252.542,94
4 Kirkegård	-537.825	-240.320	-329.149,05	-565.892,07
4 Indtægter	464.560	406.818	370.882,58	470.632,73
4 Udgifter, løn	-719.285	-485.038	-450.362,33	-352.760,40
4 Udgifter, øvrige drift	-283.100	-162.100	-249.669,30	-683.764,40
5 Præstebolig mv.	-45.130	-14.274	-90.779,47	-21.804,50
5 Indtægter	56.000	107.776	100.759,96	105.726,78
5 Udgifter, løn	-27.750	-27.750	-45.831,23	-21.988,23
5 Udgifter, øvrige drift	-73.380	-94.300	-145.708,20	-105.543,05
6 Administration og fællesudgifter	-268.710	-238.706	-280.194,72	-244.492,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.800	-99.300	-104.098,95	-109.139,34
6 Udgifter, øvrige drift	-157.910	-139.406	-176.095,77	-135.353,16
7 Finansielle poster	-39.827	-168.476	-60.287,81	-43.115,50
A Resultat af drift	300.000	-451.000	30.663,50	205.042,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-300.000	451.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-7.500.000	-75.981,88	-19.807,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-166.061,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.158.000	8.000.000	500.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-135.804,59
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	658.000	500.000	424.018,12	178.325,98
C Årets resultat	958.000	49.000	454.681,62	383.369
E Heraf til balanceposter (=C-A)	658.000	500.000		
+ 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	658.000	500.000		
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)	-658.000	-500.000		
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
2.869.000	1.705.000	2.090.000,00	2.546.000,00	2.869.000	0	0
0	0	62.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.869.000	1.705.000	2.152.000,00	2.546.000,00	2.869.000	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
-209.081	-131.699	-111.113,36	-130.174,51	0	-42.281	-166.800
-33.000	-13.000	-4.533,70	-12.658,65	0	0	-33.000
-85.075	-90.075	-71.339,07	-104.380,24	0	-44.075	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.156	-234.774	-186.986,13	-247.213,40	0	-86.356	-240.800

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
-866.263	-741.253	-727.117,71	-734.818,54	0	-800.263	-66.000
-62.000	-89.000	-57.609,27	-77.419,81	0	0	-62.000
0	0	-1.000,00	-4.160,00	0	0	0
-83.600	-76.600	-101.046,07	-60.198,86	0	0	-83.600
-163.835	-167.679	-140.866,89	-170.733,26	0	-143.135	-20.700
-139.554	-153.318	-142.635,38	-126.542,82	0	-137.054	-2.500
-33.600	-31.600	-3.664,00	-44.566,14	0	-25.000	-8.600
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.350.352	-1.259.450	-1.173.939,32	-1.218.439,43	0	-1.105.452	-244.900

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
-540.813	-246.541	-276.362,38	-548.147,21	439.560	-702.373	-278.000
2.988	6.221	-52.786,67	-17.744,86	25.000	-16.912	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.825	-240.320	-329.149,05	-565.892,07	464.560	-719.285	-283.100

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
-45.130	-46.474	-138.779,47	-21.804,50	56.000	-27.750	-73.380
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	32.200	48.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.130	-14.274	-90.779,47	-21.804,50	56.000	-27.750	-73.380

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
-46.300	-38.690	-89.966,11	-43.304,26	0	0	-46.300
-88.800	-81.500	-71.683,03	-84.910,31	0	-15.800	-73.000
-8.700	-8.700	-10.980,70	-8.962,00	0	-8.700	0
-15.300	-13.800	-13.863,10	-13.863,10	0	-15.300	0
-74.750	-64.750	-63.183,40	-64.513,14	0	-71.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-11.970,00	-26.735,00	0	0	-16.000
0	0	-967,00	0,00	0	0	0
-18.860	-15.266	-17.581,38	-2.204,69	0	0	-18.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.710	-238.706	-280.194,72	-244.492,50	0	-110.800	-157.910

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
-30.729	-33.750	-58.125,00	-65.625,00	0	0	-30.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.992	-4.000	-8.873,03	-4.143,57	0	0	-9.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
894	274	1.142,34	2.284,72	894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.567,88	24.368,35	0	0	0
0	-131.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.827	-168.476	-60.287,81	-43.115,50	894	0	-40.721

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-19.807,50	0	0	0
-2.500.000	-7.500.000	-75.981,88	0,00	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-166.061,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-135.804,59	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
3.158.000	8.000.000	500.000,00	500.000,00	3.158.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.000	500.000	424.018,12	178.325,98	3.158.000	0	-2.500.000

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	0	0	0	0	0