

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes driftsligning til digitalt kirkegårdskort. Dette arbejde er udført i 2021 og har kostet 43.000 kr. Det er stillet i udsigt at menighedsrådet kan få det dækket ind i budget 2022.

Renovering af orgel er et ønske til 2022. Vi har et tilbud på 89.000 kr. gældende nu, så vi har fremskrevet prisen til 95.000 kr.

Der ønskes midler kr. 54.000 kr. til gulv i kirken jævnfør synsrapport.

Der ønskes midler kr. 30.000 kr. til eksisterende garage jævnfør synsrapport.

Der er følgende anlægsønske til 2022:

Der ønskes ny belægning på parkeringsplads og kantsten pris 337.400 kr.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at tag på tårnet skal udskiftes over tid. Der trænger vand ind ved kraftigt regnvejr, og vi frygter permanente skader.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2020 justeret for atypiske forhold i året, tilføjet de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2022.

Det foreløbige ligningsbeløb er på niveau med udmeldt i 2019. Det har ikke været muligt at budgettere med nul, da der er sket/sker lønregulering hvert år, og desuden den almindelige prisudvikling på varer og tjenesteydelser.

Den endelige driftsligning udgør kr. 905.000. Heri er indregnet midlertidig bevilling på kr. 127.000, som fordeler sig med kr. 43.000 til digitalt kirkegårdskort, kr. 54.000 til gulv i kirken, samt kr. 30.000 til renovering af garage ved sognegården.

Der er bevilget til afdrag på lån kr. 300.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	905.000	519.000	843.000,00	968.000,00
Driftsudgifter i alt	-905.000	-862.500	-828.163,86	-771.124,16
2 Kirkebygning og sognegård	-310.730	-197.928	-221.596,26	-130.512,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.630	-37.412	-28.451,48	-36.022,03
2 Udgifter, øvrige drift	-280.100	-160.516	-193.144,78	-94.490,56
3 Kirkelige aktiviteter	-143.576	-119.779	-114.599,32	-104.673,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-132.876	-111.579	-103.947,49	-96.489,12
3 Udgifter, øvrige drift	-10.700	-8.200	-10.651,83	-8.184,50
4 Kirkegård	-314.598	-371.738	-357.697,93	-415.315,44
4 Indtægter	144.431	101.769	136.154,64	160.341,88
4 Udgifter, løn	-323.614	-352.806	-309.133,05	-337.065,85
4 Udgifter, øvrige drift	-135.415	-120.701	-184.719,52	-238.591,47
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-129.272	-122.576	-117.549,26	-116.188,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.600	-31.000	-32.629,00	-29.700,89
6 Udgifter, øvrige drift	-97.672	-91.576	-84.920,26	-86.487,30
7 Finansielle poster	-6.824	-50.479	-16.721,09	-4.434,32
A Resultat af drift	0	-343.500	14.836,14	196.875,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	343.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.194.262,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.256,26
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	300.000	300.000,00	1.500.000,00
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	300.000	300.000	300.000,00	-746.518,53
C Årets resultat	300.000	-43.500	314.836,14	-549.643
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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
905.000	519.000	843.000,00	968.000,00	905.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.000	519.000	843.000,00	968.000,00	905.000	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
-212.309	-100.316	-157.728,17	-56.438,11	0	-20.109	-192.200
-14.100	-30.000	-11.110,56	-36.073,79	0	0	-14.100
-84.321	-67.612	-52.757,53	-38.000,69	0	-10.521	-73.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.730	-197.928	-221.596,26	-130.512,59	0	-30.630	-280.100

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
-143.576	-116.979	-114.599,32	-101.888,29	0	-132.876	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.800	0,00	-1.771,33	0	0	0
0	-1.000	0,00	-1.014,00	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
-143.576	-119.779	-114.599,32	-104.673,62	0	-132.876	-10.700

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
-277.279	-334.206	-321.577,36	-379.843,11	132.531	-283.395	-126.415
-37.319	-37.532	-36.120,57	-35.472,33	11.900	-40.219	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.598	-371.738	-357.697,93	-415.315,44	144.431	-323.614	-135.415

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-15.000	-32.600	-14.779,49	-32.581,86	0	0	-15.000
-28.400	-31.100	-34.527,35	-30.783,38	0	-12.400	-16.000
-11.900	-13.800	-4.789,03	-12.832,28	0	-7.800	-4.100
-11.400	-11.000	-13.533,00	-11.004,00	0	-11.400	0
-46.900	-29.000	-43.882,27	-28.986,67	0	0	-46.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	0	-450,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.172	-5.076	-5.588,12	0,00	0	0	-5.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.272	-122.576	-117.549,26	-116.188,19	0	-31.600	-97.672

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
-2.250	-5.250	-12.100,00	-5.218,75	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.900	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-5.027,45	-1.885,32	0	0	0
426	171	710,54	1.421,10	426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304,18	1.248,65	0	0	0
0	-43.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.824	-50.479	-16.721,09	-4.434,32	426	0	-7.250

