

ÅRSBUDGET 2022

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Automatisk ringning - ønske til 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2020 lavet nyt varmeanlæg til kirke, graverhus og kapel, det er svært at spå om forbruget, derfor er der afsat 20.000 kwh. som er fordelt på de 3 formål.
Der er problemer med at kalken holder på kirketårnet, og der er lavet en aftale med firma om kalkning i 2 år á 50.000, som der er afsat i dette års budget

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.072.000	1.231.200	1.084.000,00	1.042.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.092.000	-1.171.304	-1.110.582,11	-1.018.036,36
2 Kirkebygning og sognegård	-186.075	-163.512	-224.111,03	-125.342,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.275	-70.012	-68.069,68	-67.559,14
2 Udgifter, øvrige drift	-114.800	-93.500	-156.041,35	-57.783,55
3 Kirkelige aktiviteter	-456.600	-470.700	-429.445,54	-482.364,48
3 Indtægter	16.000	10.000	21.000,00	18.000,00
3 Udgifter, løn	-376.600	-368.400	-362.084,54	-383.699,16
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-112.300	-88.361,00	-116.665,32
4 Kirkegård	-301.054	-328.840	-307.887,64	-278.815,66
4 Indtægter	108.771	125.996	130.745,73	104.034,26
4 Udgifter, løn	-297.225	-290.836	-270.785,16	-295.560,94
4 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-164.000	-167.848,21	-87.288,98
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	-146.458	-147.513	-133.438,84	-131.495,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.150	-85.379	-86.186,21	-84.992,73
6 Udgifter, øvrige drift	-60.308	-62.134	-47.252,63	-46.502,46
7 Finansielle poster	-1.813	-60.739	-15.699,06	-18,34
A Resultat af drift	-20.000	59.896	-26.582,11	23.963,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	104		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	60.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-1.530.727,02	-129.163,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.251.917,89	-211.293,27
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	183.333	219.333	384.114,25	2.000.000,00
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	183.333	159.333	-3.398.530,66	1.659.543,39
C Årets resultat	163.333	219.229	-3.425.112,77	1.683.507
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.333	159.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	24.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	183.333	183.333		
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)	-183.333	-159.333		
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, øvrige drift
1.072.000	1.231.200	1.084.000,00	1.042.000,00	1.072.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.072.000	1.231.200	1.084.000,00	1.042.000,00	1.072.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.075	-153.512	-195.825,41	-116.809,10	0	-71.275	-102.800
-12.000	-10.000	-28.285,62	-8.533,59	0	0	-12.000
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
-186.075	-163.512	-224.111,03	-125.342,69	0	-71.275	-114.800

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.120	-280.600	-277.109,73	-282.814,98	16.000	-278.120	-14.000
-19.524	-18.900	-18.297,78	-18.739,74	0	-19.524	0
-45.036	-44.500	-28.794,97	-46.401,33	0	-24.536	-20.500
-55.000	-65.000	-52.610,97	-64.040,17	0	0	-55.000
-38.400	-38.000	-37.483,20	-37.339,13	0	-38.400	0
-14.520	-15.700	-12.596,83	-30.714,60	0	-11.520	-3.000
-7.500	-7.500	-1.052,06	-1.814,53	0	-4.500	-3.000
-500	-500	-1.500,00	-500,00	0	0	-500
-456.600	-470.700	-429.445,54	-482.364,48	16.000	-376.600	-96.000

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, øvrige drift
-265.704	-296.640	-276.859,64	-244.201,95	100.771	-260.175	-106.300
-35.350	-32.200	-31.028,00	-34.613,71	8.000	-37.050	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.054	-328.840	-307.887,64	-278.815,66	108.771	-297.225	-112.600

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, øvrige drift
0	-60.000	-1.530.727,02	-129.163,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.251.917,89	-211.293,27	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
183.333	219.333	183.333,00	2.000.000,00	183.333	0	0
0	0	200.781,25	0,00	0	0	0
183.333	159.333	-3.398.530,66	1.659.543,39	183.333	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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet