

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til kirkelige aktiviteter som til bygningsvedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter vores vedligeholdelses plan er der brug for kr. 1.569.000 ekstra for at kunne vedligeholde kirkerne, kirkegården og præste boligerne. Vores vedligeholdelses plan er udarbejdet af vores rådgiver i samarbejde med kirkeværgen, kirkeudvalget og menighedsrådet og den beskriver de arbejder som bør laves i 2022. I 2020 og 2021 blev vedligeholdelses planen ikke imødekommet af Provstiet.

Vedligeholdelses planen er fremsendt til Provstiet.

Kirkegården bør have en ny affaldscontainer (kr. 125.000) da den gamle er næsten rådnet væk og der er en del lugtgener fra den.

Vi har fået følgende ekstra midler til driftsbudget:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Affaldscontainer kirkegården | kr. 125.000 |
| Redskabsskur til Gulnarevej | kr. 175.000 |
| Beløb til jubilæum Gug Kirke | kr. 150.000 |
| Reparation af orgel Gug Kirke | kr. 100.000 |

Det vil sige at vi stadig er bagud med at for vedligholdt ift. vores vedligeholdelsesplan, og det er bekymrende.

Vi er blevet pålagt (af Provstiet) at bruge af vores frie midler kr. 100.000, for at vores budget kan balancere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2021, uden procentforhøjelser på alt andet end lønninger som er fremskrevet med 1,33 % (udmeldt af kirkeministeriet). Der er ikke givet ekstra driftsramme til dækning af lønstigninger i 2022.

Vi har sparet alle de steder det har været muligt, og således indrettet budget 2022 så der ikke er plads til pristalsregulering af udgifter ud over lønninger.

Vi har gennemgået alle ansættelsesforhold og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt, og så er der tillagt ovennævnte 1,33 % de steder hvor vi ved at der kommer stigning.

Det skal oplyses at vi har kr. 540.537 som en lønudgift vedr. Folkekirkens Familiestøtte i vores lønbudget, vedkommende har til huse i Folkekirkens Hus.

Ekstra afdrag lån kr. 2.000.000, vedr. kirkebygningen på det nye Super Sygehus.

Ekstra afdrag lån kr. 1.243.000 vedr. ventilationsprojekt Gug Kirke, hvor vi hermed har betalt lånet ud pr. 31/12 2022.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 6.844.000 | 6.442.000 | 6.867.000,00 | 6.723.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -6.944.000 | -6.716.000 | -7.395.309,25 | -6.573.043,33 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.303.461 | -1.260.645 | -2.390.350,57 | -1.632.819,78 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -475.611 | -466.313 | -376.697,60 | -438.554,91 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -827.850 | -794.332 | -2.013.652,97 | -1.194.264,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.008.120 | -2.985.177 | -2.463.416,85 | -2.862.598,79 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 9.835,77 |
| 3 Udgifter, løn | -2.327.757 | -2.365.777 | -2.127.789,43 | -2.346.907,67 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -680.363 | -619.400 | -335.627,42 | -525.526,89 |
| 4 Kirkegård | -780.961 | -386.650 | -377.204,77 | -458.886,38 |
| 4 Indtægter | 187.568 | 309.842 | 196.827,60 | 371.645,23 |
| 4 Udgifter, løn | -562.529 | -354.492 | -295.114,28 | -372.666,03 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -406.000 | -342.000 | -278.918,09 | -457.865,58 |
| 5 Præstebolig mv. | -179.760 | -4.600 | -132.910,46 | -111.378,86 |
| 5 Indtægter | 137.000 | 153.000 | 128.819,68 | 63.735,04 |
| 5 Udgifter, løn | -1.960 | -14.400 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -314.800 | -143.200 | -261.730,14 | -175.113,90 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.643.938 | -1.773.710 | -1.978.718,38 | -1.488.305,22 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 372,49 | 3.886,50 |
| 6 Udgifter, løn | -701.396 | -1.043.289 | -1.304.400,54 | -1.015.869,62 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -942.542 | -730.421 | -674.690,33 | -476.322,10 |
| 7 Finansielle poster | -27.760 | -305.218 | -52.708,22 | -19.054,30 |
| A Resultat af drift | -100.000 | -274.000 | -528.309,25 | 149.956,67 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 100.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -274.000 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -186.187,50 | -440.793,75 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 3.243.000 | 2.399.000 | 3.464.000,00 | 586.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -110.215,00 | -3.800.000,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 3.561.215,25 |
| B Resultat af anlæg | 3.243.000 | 2.399.000 | 3.167.597,50 | -93.578,50 |
| C Årets resultat | 3.143.000 | 2.125.000 | 2.639.288,25 | 56.378 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 3.243.000 | 2.399.000 | | |
| + 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 | 3.243.000 | 2.399.000 | | |
| 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) | -3.243.000 | -2.399.000 | | |
| 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 |
| 6.844.000 | 6.442.000 | 6.769.000,00 | 6.693.000,00 | 6.844.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 98.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.844.000 | 6.442.000 | 6.867.000,00 | 6.723.000,00 | 6.844.000 | 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 |
| -928.005 | -1.014.793 | -1.603.664,92 | -1.191.421,44 | 0 | -446.805 | -481.200 |
| -375.156 | -245.852 | -786.585,89 | -441.267,56 | 0 | -28.806 | -346.350 |
| -300 | 0 | -99,76 | -130,78 | 0 | 0 | -300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.303.461 | -1.260.645 | -2.390.350,57 | -1.632.819,78 | 0 | -475.611 | -827.850 |

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 | -10.332 | -8.757,91 | -71.941,79 | 0 | 0 | 0 |
| -1.384.555 | -1.295.546 | -1.023.635,63 | -935.879,07 | 0 | -1.278.555 | -106.000 |
| -242.256 | -399.939 | -258.843,62 | -299.347,44 | 0 | -82.256 | -160.000 |
| -724.825 | -608.871 | -554.923,48 | -733.874,03 | 0 | -544.362 | -180.463 |
| -212.052 | -270.980 | -151.494,14 | -202.868,46 | 0 | -45.552 | -166.500 |
| -184.536 | -146.976 | -342.528,07 | -353.222,19 | 0 | -163.536 | -21.000 |
| -161.034 | -146.644 | -61.145,73 | -117.797,61 | 0 | -141.434 | -19.600 |
| -96.862 | -103.889 | -62.088,27 | -147.668,20 | 0 | -72.062 | -24.800 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -3.008.120 | -2.985.177 | -2.463.416,85 | -2.862.598,79 | 0 | -2.327.757 | -680.363 |

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 |
| -770.718 | -368.254 | -338.020,11 | -430.515,15 | 167.568 | -542.786 | -395.500 |
| -10.243 | -18.396 | -39.184,66 | -28.371,23 | 20.000 | -19.743 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -780.961 | -386.650 | -377.204,77 | -458.886,38 | 187.568 | -562.529 | -406.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -186.187,50 | -440.793,75 | 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 | -110.215,00 | -3.800.000,00 | 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 | 3.561.215,25 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 3.243.000 | 2.399.000 | 3.115.000,00 | 586.000,00 | 3.243.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 349.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.243.000 | 2.399.000 | 3.167.597,50 | -93.578,50 | 3.243.000 | 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 |