

ÅRSBUDGET 2022

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2022

	Drift	Honorarer	Artskonto
<u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u>			
2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	45.000	228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000	223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		54.000	
	Vand, kloak, renovation	9.000	225010
	Varme:	30.000	225510
	El:	15.000	225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	35.000	223040
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:		79.000	
	Eftersyn klokker:	7.000	223040
	Eftersyn opvasker:	7.000	223040
	Højtalereftersyn:	10.000	223040
	Orgeleftersyn:	18.000	223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000	223040
	Stemning af instrumenter:	5.000	223040
	Falck:	3.000	227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000	227020
2301 - Sognehuset:		56.000	
	Rep., vedligehold og uforudsete udgifter:	40.000	223040
	Ejd.skat VK9	16.000	223210
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:		110.000	
	Vand, kloak, renovation	20.000	225010
	Varme:	50.000	225510
	El:	40.000	225520
<u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u>			
3000 – Fællesudgifter:		44.000	
	Copydan:	14.000	223230
	Kaffe/te mv. til fælles	30.000	228035
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		140.000	
	Noder:	15.000	228015
	Dåbsbibler:	35.000	228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	50.000	228035
	Blomster/lys:	32.000	228050
	Alterbrød/Vin:	8.000	228080

3102 - Kirke i Børnehøjde:		25.000	
	Indtægt:	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	15.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	25.000	227005
3201 – Minikonfirmander:		27.000	
incl. Klub	Materialer KLUB	8.000	228020
	Materialer MINI	14.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical		10.000 186840
3202 – Konfirmander:		106.000	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	I-pads 2 præster	9.000	226520
	Fortæring:	12.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børn – Unge – Familie:		7.500	
	Materialer:	7.500	228055
	Børneforestilling		10.000 186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:		16.000	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
3401 – Kommunikation:		217.000	
	Trykning af kirkeblad	90.000	227055
	Annoncer/PR	102.000	227055
	DKM kalender og hjemmeside	25.000	227045
	FDF omdeling foldere		25.000 186840
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000	228055
3502 – Bongo og babysalmesang:		15.000	
	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055

3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:	57.500	
Kontingent FUK	10.000	224510
Korrejse	20.000	227070
Noder:	10.000	228015
Fortæring	7.500	228035
Materialer:	10.000	228055
3601 – Koncerter Honorarer:	94.000	186840
Koncerter (alle incl. 1 musical, gospelkoncert mv.)		
3602 – Koncerter - Driftsudgifter	16.500	
Indtægt:	-3.000	118050
Koda:	7.500	223220
Fælles folder:	2.000	227045
Fortæring:	10.000	228035
3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer		
Foredrag & Sognets eftermidd.	94.000	186840
3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter	30.000	
Indtægt:	-12.000	118050
Sognets udflugt	7.000	227005
Fortæring:	25.000	228035
Køb af kunst	10.000	223130
3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds	10.000	
Materialer	5.000	228020
Fortæring	5.000	228035
3900 – DSUK:		
Årligt bidrag	2.500	224510
<u>4 – KIRKEGÅRD</u>		
4001 – Driftsudgifter:	156.500	
Mandskabsbyg, vedl.:	10.000	223020
Div. eftersyn:	5.000	223040
Vand:	7.500	225010
Varme:	14.000	225510
El:	10.000	225520
Alarm	15.000	227020
IT	15.000	226520
Kontorhold	15.000	228010
Fortæring:	10.000	228035
Arbejdstøj:	55.000	228065

4002 – Indtægter på kirkegård:	1.509.663	
Hjemf. gravstedskapitaler	765.025	118012
Ratekapitaler	23.568	255010
Renter af kapitaler:	11.070	255020
Nyanlæg/omlægning.	65.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	635.000	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	10.000	118030
Særbevilling PU kr. 271.000		101810
4003 – Indkøb	160.000	
Planter til videresalg:	160.000	228045
4004 – Indkøb Fælles arealer	170.000	
Affald:	50.000	227065
Planter/muld m.m.:	90.000	228045
Diverse redskaber m.m.:	30.000	228055
4005 – Maskiner:	180.000	
Vedligehold:	55.000	223050
Leasing:	110.000	227085
Brændstof:	15.000	228075
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:	70.000	
Rep., og vedligehold.	15.000	223020
Varme:	20.000	225510
El:	15.000	225520
Gravning af grave:	20.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning:	-165.937	118020
<u>5 - PRÆSTEBOLIG</u>		228030
5201 – Bellahøj 3, udgifter:	18.730	
Ejendomsskatter:	12.730	223210
Antenneforening:	6.000	228030
<u>6 – ADMINISTRATION</u>	91.387	
6001 – Kontorhold:		
Porto/e-boks	20.000	227010
Gebyrer (indeholdt i porto)		
Kontorhold (alle medarb.):	51.387	228010
Abonnementer incl.kopim:	20.000	228030
6002 – Tlf.:	81.000	
Udskiftning af telefoner	31.000	223130
Abonnement/forbrug:	50.000	227015

6003 – IT:		72.000	
	PC-udskiftninger	35.000	223130
	iPads	9.000	226520
	Abonnement/Internet:	17.000	226510
	Toner:	11.000	226520
6101 – Menighedsråd		80.000	
Møder inkl. sommerfest:	Intern repræs. (møder)	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Konsulentydelse	10.000	227055
6201 – Personale		165.356	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	APV m.v.	30.356	227055
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
6401 – Økonomi:		35.000	
	Regnskabsprogrammer:	35.000	228030
6701 – Efteruddannelse, personale:		70.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	70.000	227070
6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:		15.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	15.000	227070
6900 – Forsikring:		113.127	
	Folkek. Selvforsikring		227025

7 – FINANSIELLE POSTER

7000 – Renteudgifter, lån:	Sognehus	46.111	265020
7200- Øvrige renteudgifter	Negative renter, pengeinst.	10.000	269010

8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER

8000 - Kirke	Provstesyn 2021	233.500,000	
8100 - Sognehus	Provstesyn 2021	40.000,000	
8100 - Sognehus nr. 9 (gl.)	Provstesyn 2021	275.000,000	
8300 – Kirkegård:	Kirkemur, 4 årigt projekt	529.375,000	
9200 – Ligning til afdrag	Stiftslån afdrag - Sognehus	1.111.111,000	

Målsætning for valgperioden:

Særlige indsatsområder:

**Vedr. bilag 5
Menighedsrådet har afsat frie
midler til indbetaling til
Lønmodtagernes Feriemidler
og forventer at indbetale i
2021**

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.260.111	8.043.000	7.969.948,00	8.100.313,00
Driftsudgifter i alt	-8.260.111	-8.043.000	-7.261.614,75	-7.764.928,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.910	-1.054.540	-1.002.440,19	-956.534,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-618.910	-630.540	-564.340,49	-552.948,64
2 Udgifter, øvrige drift	-419.000	-424.000	-438.099,70	-403.585,93
3 Kirkelige aktiviteter	-3.695.600	-3.704.900	-3.243.131,93	-3.542.488,41
3 Indtægter	20.000	20.000	6.684,00	26.002,50
3 Udgifter, løn	-2.939.600	-2.923.400	-2.708.209,06	-2.923.340,44
3 Udgifter, øvrige drift	-776.000	-801.500	-541.606,87	-645.150,47
4 Kirkegård	-1.771.000	-1.500.000	-1.240.897,43	-1.501.927,82
4 Indtægter	1.675.600	1.909.554	2.123.725,79	2.147.354,03
4 Udgifter, løn	-2.710.100	-2.677.450	-2.653.984,23	-3.036.235,32
4 Udgifter, øvrige drift	-736.500	-732.104	-710.638,99	-613.046,53
5 Præstebolig mv.	-18.730	-80.730	-212.867,28	-250.568,13
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-6.000	-4.050,00	-5.400,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.730	-74.730	-208.817,28	-245.168,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.680.760	-1.602.830	-1.545.428,52	-1.507.679,74
6 Indtægter	0	0	-145,00	1.434,83
6 Udgifter, løn	-957.890	-919.110	-938.888,02	-876.140,28
6 Udgifter, øvrige drift	-722.870	-683.720	-606.395,50	-632.974,29
7 Finansielle poster	-56.111	-100.000	-16.849,40	-5.730,08
A Resultat af drift	0	0	708.333,25	335.384,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-548.500	-233.775	-8.135.091,72	-1.353.355,99
Kirkegård ((83)+(84))	-529.375	-529.375	-528.125,00	-534.446,05
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.188.986	1.874.261	529.375,00	1.179.375,00
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	1.111.111	1.111.111	-8.133.841,72	-708.427,04
C Årets resultat	1.111.111	1.111.111	-7.425.508,47	-373.043
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.111.111	1.111.111		
+ 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	1.111.111	1.111.111		
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)	-1.111.111	-1.111.111		
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
8.260.111	8.043.000	7.969.948,00	8.100.313,00	8.260.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.260.111	8.043.000	7.969.948,00	8.100.313,00	8.260.111	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
-45.000	-45.000	-60.889,46	-33.712,40	0	0	-45.000
-330.150	-339.300	-259.308,45	-267.246,56	0	-236.150	-94.000
-114.000	-114.000	-109.648,50	-62.875,93	0	0	-114.000
-537.870	-545.130	-539.238,16	-560.751,19	0	-371.870	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.890	-11.110	-33.355,62	-31.948,49	0	-10.890	0
-1.037.910	-1.054.540	-1.002.440,19	-956.534,57	0	-618.910	-419.000

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
-44.000	-34.000	-27.111,84	-23.026,61	0	0	-44.000
-1.749.800	-1.726.400	-1.631.518,16	-1.670.652,28	5.000	-1.559.800	-195.000
-305.800	-314.000	-251.439,79	-288.365,94	0	-172.800	-133.000
-201.300	-210.500	-153.888,53	-191.715,89	0	-162.800	-38.500
-388.500	-424.200	-345.168,27	-420.193,52	0	-171.500	-217.000
-426.400	-423.000	-383.637,42	-394.639,32	0	-351.900	-74.500
-361.550	-355.550	-312.102,96	-367.181,67	3.000	-345.050	-19.500
-215.750	-215.250	-136.064,96	-184.913,18	12.000	-175.750	-52.000
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.695.600	-3.704.900	-3.243.131,93	-3.542.488,41	20.000	-2.939.600	-776.000

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
-1.866.937	-1.580.000	-1.956.082,08	-1.601.321,57	1.509.663	-2.710.100	-666.500
95.937	80.000	715.184,65	99.393,75	165.937	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.771.000	-1.500.000	-1.240.897,43	-1.501.927,82	1.675.600	-2.710.100	-736.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-62.000	-193.011,58	-202.393,19	0	0	0
-18.730	-18.730	-19.855,70	-48.174,94	0	0	-18.730
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
-18.730	-80.730	-212.867,28	-250.568,13	0	0	-18.730

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, øvrige drift
-244.387	-212.000	-230.644,78	-210.247,44	0	0	-244.387
-293.640	-293.060	-344.377,08	-318.542,97	0	-213.640	-80.000
-354.056	-336.687	-276.391,70	-316.714,31	0	-188.700	-165.356
-28.500	-22.500	-19.000,08	-19.922,08	0	-28.500	0
-351.340	-342.660	-316.728,72	-321.318,23	0	-316.340	-35.000
-89.640	-88.560	-143.181,69	-142.672,10	0	-89.640	0
-121.070	-119.030	-95.535,40	-95.563,67	0	-121.070	0
-85.000	-75.000	3.482,77	-82.698,94	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.127	-113.333	-123.051,84	0,00	0	0	-113.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.680.760	-1.602.830	-1.545.428,52	-1.507.679,74	0	-957.890	-722.870

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, øvrige drift
-46.111	-100.000	-4.250,00	-7.312,50	0	0	-46.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-12.599,40	-4.787,06	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	6.369,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.111	-100.000	-16.849,40	-5.730,08	0	0	-56.111

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.500	0	-6.225,00	0,00	0	0	-233.500
-315.000	-233.775	-8.128.866,72	-1.353.355,99	0	0	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.375	-529.375	-528.125,00	-534.446,05	0	0	-529.375
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
2.188.986	1.874.261	529.375,00	1.179.375,00	2.188.986	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.111.111	1.111.111	-8.133.841,72	-708.427,04	2.188.986	0	-1.077.875

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