

# ÅRSBUDGET 2022

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

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 ikke i 2022 planlagt større vedligeholdelse-/forbedringsopgaver pt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Af de frie midler forventes der at blive brugt minimum 230.000 kr. i 2021 grundet reparation af kloakker. Er godkendt af provstiudvalget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.632.635	5.175.393	5.152.177,00	3.659.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.632.635	-5.175.393	-5.175.885,49	-5.559.957,45
2 Kirkebygning og sognegård	-832.211	-834.465	-977.899,05	-1.521.231,65
2 Indtægter	0	0	0,00	-960,00
2 Udgifter, løn	-353.711	-323.087	-343.811,58	-351.925,94
2 Udgifter, øvrige drift	-478.500	-511.378	-634.087,47	-1.168.345,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.913.170	-2.832.545	-2.627.707,31	-2.672.629,22
3 Indtægter	20.000	40.000	13.344,50	49.313,61
3 Udgifter, løn	-2.239.363	-2.207.707	-2.183.826,75	-2.169.858,04
3 Udgifter, øvrige drift	-693.807	-664.838	-457.225,06	-552.084,79
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-29.500	-33.500	-21.835,48	-46.442,69
5 Indtægter	0	0	3.704,87	-12.167,94
5 Udgifter, løn	-12.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-17.500	-33.500	-25.540,35	-34.274,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.488.546	-1.453.490	-1.423.354,81	-1.229.724,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.033.159	-985.895	-979.279,21	-879.849,63
6 Udgifter, øvrige drift	-455.387	-467.595	-444.075,60	-349.875,17
7 Finansielle poster	-369.208	-21.393	-125.088,84	-89.929,09
A Resultat af drift	0	0	-23.708,49	-1.900.957,45
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))	-34.000	0	0,00	-4.358.524,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.762.571	1.728.571	1.728.571,00	800.000,00
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	1.728.571	1.728.571	1.728.571,00	-3.558.524,15
C Årets resultat	1.728.571	1.728.571	1.704.862,51	-5.459.482
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.728.571	1.728.571		
+ 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	1.728.571	1.728.571		
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)	-1.728.571	-1.728.571		
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, øvrig drift
5.632.635	5.175.393	5.152.177,00	3.659.000,00	5.632.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.632.635	5.175.393	5.152.177,00	3.659.000,00	5.632.635	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, øvrig drift
-75.000	-82.878	-99.193,19	-117.461,34	0	0	-75.000
-238.897	-235.980	-281.298,15	-241.004,82	0	-68.397	-170.500
-45.000	-45.000	-78.792,86	-619.840,97	0	0	-45.000
-473.314	-470.607	-506.614,85	-540.924,52	0	-285.314	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.000,00	-2.000,00	0	0	0
-832.211	-834.465	-977.899,05	-1.521.231,65	0	-353.711	-478.500

#### 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, øvrig drift
-60.807	-41.538	-51.720,85	-75.995,00	20.000	0	-80.807
-860.191	-909.292	-880.008,18	-895.981,36	0	-706.191	-154.000
-238.643	-233.609	-201.708,37	-259.942,51	0	-191.943	-46.700
-529.134	-494.882	-489.221,24	-396.123,60	0	-490.134	-39.000
-314.749	-304.843	-264.269,89	-335.855,45	0	-114.749	-200.000
-583.735	-554.079	-543.629,13	-450.950,34	0	-581.235	-2.500
-126.111	-139.502	-135.653,68	-144.109,00	0	-125.111	-1.000
-198.000	-153.000	-59.295,97	-111.871,96	0	-30.000	-168.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.913.170	-2.832.545	-2.627.707,31	-2.672.629,22	20.000	-2.239.363	-693.807

#### 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, 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

## 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	-329,18	0,00	0	0	0
-29.500	-33.500	-21.506,30	-46.442,69	0	-12.000	-17.500
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
-29.500	-33.500	-21.835,48	-46.442,69	0	-12.000	-17.500

### 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
-101.500	-113.000	-95.647,44	-247.111,86	0	0	-101.500
-325.760	-323.151	-306.989,48	-308.125,28	0	-231.260	-94.500
-306.471	-302.388	-305.967,66	-87.547,43	0	-255.471	-51.000
-16.570	-15.478	-39.698,43	-11.601,96	0	-14.070	-2.500
-335.961	-322.754	-325.582,25	-296.011,15	0	-256.961	-79.000
-206.548	-188.718	-188.951,95	-182.161,59	0	-206.548	0
-68.849	-62.906	-62.983,87	-60.720,53	0	-68.849	0
-39.300	-39.300	-14.234,40	-36.445,00	0	0	-39.300
0	0	5.521,99	0,00	0	0	0
-87.587	-85.795	-88.821,32	0,00	0	0	-87.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.488.546	-1.453.490	-1.423.354,81	-1.229.724,80	0	-1.033.159	-455.387

### 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
-62.105	-79.393	-145.017,86	-147.673,57	0	0	-62.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.113,34	-340,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.425	58.000	29.042,36	58.084,72	17.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.528	0	0,00	0,00	0	-324.528	0
-369.208	-21.393	-125.088,84	-89.929,09	17.425	-324.528	-62.105

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-4.358.524,15	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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.762.571	1.728.571	1.728.571,00	800.000,00	1.762.571	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.728.571	1.728.571	1.728.571,00	-3.558.524,15	1.762.571	0	-34.000

**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	324.528	0	0	0	0	324.528