

ÅRSBUDGET 2022

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er er ønsker om midler til anlæg for kr. 979.892, der er indsendt materiale til Provstiet som beskriver de enkelte projekter, som er afslutning af Tag og Tårnprojekt Nr. Uttrup Kirke.

Der blev bevilget kr. 655.587 til renovering/omforandring materielplads på Centralkirkegården, de øvrige projekter blev ikke bevilget.

Der blev bevilget kr. 1.500.000 til tårn og tagprojektet på Nr. Uttrup Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev oprindeligt udmeldt en driftsramme på kr. 5.453.998.
Dette blev ændret i den endelige driftsramme til kr. 5.508.000.

Menighedsrådet har gennemgået alle konti og tilrettet specielt med udgangspunkt i regnskab 2019 (2020 var et atypisk år på grund af COVID19).

Menighedsrådet anmodede igen om at driftsrammen opjusteret med et beløb på mindst kr. 500.000 for at vi igen kan få plads til de udgifter der er nødvendige for at drive en moderne folkekirke, vi har i mange år ikke fået justeret driftsrammen til dækning af især lønudgifter og heller ikke pristalsregulering af øvrige udgifter. Vi har kendskab til at andre provstier løbende sørger for at justere driftsrammen så den tager hensyn til prisudviklingen.

Vi fik øget driftsrammen med kr. 54.002, hvilket kunne dække en del af lønstigningerne, men vi mangler stadig midler for at kunne drive vores kirker og kirkegårde.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.508.000	5.453.998	5.462.989,88	5.401.123,00
Driftsudgifter i alt	-5.508.000	-5.453.998	-5.269.164,04	-5.435.450,04
2 Kirkebygning og sognegård	-960.425	-839.369	-956.754,11	-945.609,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-275.900	-332.569	-420.397,92	-447.631,66
2 Udgifter, øvrige drift	-684.525	-506.800	-536.356,19	-497.977,90
3 Kirkelige aktiviteter	-2.018.673	-2.069.131	-1.776.941,18	-2.002.278,85
3 Indtægter	0	0	10.060,16	29.232,16
3 Udgifter, løn	-1.739.518	-1.793.031	-1.642.841,40	-1.719.504,26
3 Udgifter, øvrige drift	-279.155	-276.100	-144.159,94	-312.006,75
4 Kirkegård	-1.220.638	-1.264.862	-1.135.234,96	-1.176.780,31
4 Indtægter	721.914	743.558	801.137,49	830.384,61
4 Udgifter, løn	-1.312.142	-1.309.320	-1.257.864,87	-1.281.192,64
4 Udgifter, øvrige drift	-630.410	-699.100	-678.507,58	-725.972,28
5 Præstebolig mv.	-74.900	-89.444	-242.345,35	-42.794,41
5 Indtægter	149.000	149.000	132.366,47	147.378,06
5 Udgifter, løn	-14.000	-24.944	-13.146,16	-14.389,47
5 Udgifter, øvrige drift	-209.900	-213.500	-361.565,66	-175.783,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.233.364	-1.191.313	-1.155.851,69	-1.255.019,49
6 Indtægter	0	0	0,00	8.334,36
6 Udgifter, løn	-821.683	-758.381	-794.825,18	-920.429,06
6 Udgifter, øvrige drift	-411.681	-432.932	-361.026,51	-342.924,79
7 Finansielle poster	0	121	-2.036,75	-12.967,42
A Resultat af drift	0	0	193.825,84	-34.327,04
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))	-1.500.000	-1.200.000	-480.792,78	-16.159,91
Kirkegård ((83)+(84))	-655.587	-656.667	0,00	-471.299,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.155.587	1.856.667	0,00	5.680.500,00
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	0	0	-480.792,78	5.193.040,16
C Årets resultat	0	0	-286.966,94	5.158.713
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
5.508.000	5.453.998	5.399.998,00	5.401.123,00	5.508.000	0	0
0	0	62.991,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.508.000	5.453.998	5.462.989,88	5.401.123,00	5.508.000	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, øvrig drift
0	0	-60.670,16	-60.464,22	0	0	0
-433.055	-408.597	-353.464,67	-427.130,18	0	-137.430	-295.625
-35.000	-35.000	-74.464,84	-29.252,33	0	0	-35.000
-492.370	-395.772	-462.308,97	-422.350,68	0	-138.470	-353.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.845,47	-6.412,15	0	0	0
-960.425	-839.369	-956.754,11	-945.609,56	0	-275.900	-684.525

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.933	-908.712	-755.227,97	-746.302,96	0	-813.878	-85.055
-330.804	-324.842	-290.102,65	-305.466,52	0	-284.804	-46.000
-18.000	-20.000	-2.895,45	-64.318,34	0	0	-18.000
-209.262	-189.492	-172.727,66	-178.675,44	0	-166.662	-42.600
-202.382	-228.553	-232.318,89	-292.960,98	0	-180.382	-22.000
-128.499	-127.948	-90.698,61	-134.337,56	0	-90.499	-38.000
-229.293	-268.084	-232.969,95	-279.017,05	0	-203.293	-26.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.018.673	-2.069.131	-1.776.941,18	-2.002.278,85	0	-1.739.518	-279.155

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
-1.274.436	-1.319.952	-1.151.611,13	-1.236.553,77	606.914	-1.255.940	-625.410
53.798	55.090	16.376,17	59.773,46	115.000	-56.202	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.638	-1.264.862	-1.135.234,96	-1.176.780,31	721.914	-1.312.142	-630.410

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
-30.400	-39.344	-103.403,50	-26.688,87	84.000	-7.000	-107.400
-44.500	-50.100	-138.941,85	-16.105,54	65.000	-7.000	-102.500
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
-74.900	-89.444	-242.345,35	-42.794,41	149.000	-14.000	-209.900

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
-189.700	-192.200	-204.832,74	-311.130,55	0	0	-189.700
-338.452	-317.333	-312.697,83	-322.045,76	0	-256.582	-81.870
-107.379	-120.298	-101.825,39	-142.332,13	0	-55.279	-52.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.356	-365.001	-363.221,58	-349.418,88	0	-382.616	-740
-57.489	-62.408	-65.072,96	-60.830,11	0	-57.489	0
-69.717	-46.793	-48.438,08	-45.674,06	0	-69.717	0
-35.000	-35.000	-3.380,55	-23.588,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.271	-52.280	-56.382,56	0,00	0	0	-52.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.364	-1.191.313	-1.155.851,69	-1.255.019,49	0	-821.683	-411.681

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
0	0	0,00	-1.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-940,75	-4.884,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	121	252,86	505,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.348,86	-7.463,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	325.000	-325.000	0
0	121	-2.036,75	-12.967,42	325.000	-325.000	0

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
-1.500.000	-1.200.000	-480.792,78	-16.159,91	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.587	-656.667	0,00	-471.299,93	0	0	-655.587
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
2.155.587	1.856.667	0,00	5.680.500,00	2.155.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-480.792,78	5.193.040,16	2.155.587	0	-2.155.587

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	325.000	0	0	0	0	325.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet