

# ÅRSBUDGET 2022

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er følgende ønsker til budgettet for 2022:

Der ønskes 62.500 kr. til skilt og udsmykning af sognegården.

Der ønskes 75.000 kr. til varmepumper til graverbygningen.

Der ønskes midler til oplagsplads til jord på kirkegården - 247.500 kr.

Der ønskes køb af jord mod øst langs dige pris 70.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2022 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2020 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2020. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 2% i 2020 og 2021.

Ved endelig udmelding blev ligningsbeløbet forhøjet til 2.842.000,- kr.

Der blev bevilliget 1.317.500- til anlægsprojekter.

Fordelt på kr. 247.500 til oplagsplads jord, kr. 70.000 til opkøb af jord, kr. 1.000.000 til opsparing til indvending renovering af kirken.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.842.000	2.706.403	2.679.607,00	2.679.607,00
Driftsudgifter i alt	-2.842.000	-2.811.403	-2.561.552,04	-2.442.660,56
2 Kirkebygning og sognegård	-849.825	-717.350	-653.635,35	-639.540,43
2 Indtægter	5.200	8.200	5.242,39	8.200,00
2 Udgifter, løn	-325.925	-317.154	-347.731,34	-197.121,20
2 Udgifter, øvrige drift	-529.100	-408.396	-311.146,40	-450.619,23
3 Kirkelige aktiviteter	-972.694	-1.065.027	-1.000.270,19	-1.023.934,99
3 Indtægter	88.600	91.100	88.565,97	91.730,60
3 Udgifter, løn	-806.294	-865.227	-873.045,05	-832.341,94
3 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-290.900	-215.791,11	-283.323,65
4 Kirkegård	-605.231	-514.846	-444.236,26	-397.413,73
4 Indtægter	452.769	462.625	396.198,04	423.265,75
4 Udgifter, løn	-772.563	-730.271	-623.110,60	-573.297,98
4 Udgifter, øvrige drift	-285.437	-247.200	-217.323,70	-247.381,50
5 Præstebolig mv.	-115.860	-119.626	-182.826,28	-119.519,56
5 Indtægter	46.900	46.500	46.914,00	79.169,00
5 Udgifter, løn	-70.260	-63.826	-68.909,30	-72.519,17
5 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-102.300	-160.830,98	-126.169,39
6 Administration og fællesudgifter	-296.301	-287.326	-276.204,05	-259.427,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.550	-45.800	-45.347,04	-54.054,00
6 Udgifter, øvrige drift	-243.751	-241.526	-230.857,01	-205.373,41
7 Finansielle poster	-2.089	-107.228	-4.379,91	-2.824,44
A Resultat af drift	0	-105.000	118.054,96	236.946,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	105.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-156.946,50	-45.412,30
Kirkegård ((83)+(84))	-317.500	-132.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.317.500	132.000	0,00	575.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-433.211,47
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-34.309,58	1.838.065,56
B Resultat af anlæg	0	0	-191.256,08	1.934.441,79
C Årets resultat	0	-105.000	-73.201,12	2.171.388
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
2.842.000	2.706.403	2.679.607,00	2.679.607,00	2.842.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.842.000	2.706.403	2.679.607,00	2.679.607,00	2.842.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-308.283	-329.171	-264.144,62	-312.827,78	0	-91.183	-217.100
-51.822	-35.299	-41.988,01	-25.064,11	0	-4.922	-46.900
-437.700	-301.580	-240.900,90	-255.196,99	5.200	-177.800	-265.100
-52.020	-51.300	-106.601,82	-46.451,55	0	-52.020	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.825	-717.350	-653.635,35	-639.540,43	5.200	-325.925	-529.100

#### 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
-569.315	-636.881	-702.949,97	-627.150,53	59.100	-564.015	-64.400
-69.800	-85.200	-46.014,47	-92.377,30	0	0	-69.800
-9.200	-9.500	-9.240,00	-9.522,00	0	0	-9.200
-152.980	-150.254	-76.442,45	-71.006,20	0	-81.580	-71.400
-39.240	-47.604	-68.197,07	-69.276,26	0	-39.240	0
-53.337	-51.089	-65.784,19	-85.899,86	20.300	-66.537	-7.100
-78.822	-84.499	-31.642,04	-68.702,84	9.200	-54.922	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.694	-1.065.027	-1.000.270,19	-1.023.934,99	88.600	-806.294	-255.000

#### 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, øvrig drift
-602.279	-495.134	-438.131,62	-369.735,05	406.869	-735.511	-273.637
-2.952	-19.712	-6.104,64	-27.678,68	45.900	-37.052	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.231	-514.846	-444.236,26	-397.413,73	452.769	-772.563	-285.437

## 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
-80.260	-119.626	-107.224,18	-128.112,34	46.900	-70.260	-56.900
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
-35.600	0	-75.602,10	8.592,78	0	0	-35.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.860	-119.626	-182.826,28	-119.519,56	46.900	-70.260	-92.500

### 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, øvrig drift
-51.200	-68.200	-52.576,69	-68.624,80	0	0	-51.200
-53.060	-43.700	-44.102,36	-46.762,74	0	-20.160	-32.900
-32.960	-35.900	-28.047,74	-35.997,30	0	-17.160	-15.800
-15.230	-14.700	-14.247,00	-15.417,00	0	-15.230	0
-93.400	-74.960	-84.532,73	-78.465,57	0	0	-93.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.663,60	-14.160,00	0	0	-20.000
0	0	-4.697,77	0,00	0	0	0
-30.451	-29.866	-31.336,16	0,00	0	0	-30.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.301	-287.326	-276.204,05	-259.427,41	0	-52.550	-243.751

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-2.600	-15.797,30	-2.565,94	0	0	-15.800
0	0	0,00	153,30	0	0	0
13.711	372	14.093,76	3.096,92	13.711	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.676,37	-3.508,72	0	0	0
0	-105.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.089	-107.228	-4.379,91	-2.824,44	13.711	0	-15.800

## 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
-1.000.000	0	-6.994,00	-45.412,30	0	0	-1.000.000
0	0	-149.952,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.500	-132.000	0,00	0,00	0	0	-317.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-433.211,47	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	-34.309,58	1.838.065,56	0	0	0
1.317.500	132.000	0,00	575.000,00	1.317.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191.256,08	1.934.441,79	1.317.500	0	-1.317.500

