

# ÅRSBUDGET 2022

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.  
Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.  
Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.  
Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har denne gang valgt at tage udgangspunkt for budget 2022 i budget 2021. Da regnskabet for 2020 er så atypisk i forhold til nedlukning i store dele af året. Lønnen er indregnet i budgettet med udgangspunkt i faktiske forhold + en regulering på 1,8%, som er forventet lønstigning ifølge overenskomsten.

Der er som i 2020 og 2021 ønske om køb af minilæsser til 287.500 kr. og eltruck til 275.000 kr. Især minilæsser trænger meget til udskiftning og menighedsrådet har afsat 100.000 kr. i indeværende budget som øremærket hensættelse.

Der ønskes 58.000 kr. til synsudsatte arbejder jf. specifikation i bilag 6.

Der er følgende ønsker til ANLÆG:

Der er ønsker om helhedsplan til kirkegården (80.000), og projektering af fremtidige nødvendige byggeprojekter. (200.000 kr.).

Den endelige ligning til drift blev på 4.990.573 kr. idet menighedsrådet skal tilføre 235.403 kr. til Likviditet stillet til rådighed af Provstiet.

Der blev ingen bevilling til anlæg.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.990.573	4.808.407	4.817.040,00	5.016.981,40
Driftsudgifter i alt	-4.755.170	-4.808.407	-4.744.047,26	-4.860.285,53
2 Kirkebygning og sognegård	-690.753	-684.667	-629.652,09	-878.004,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-306.553	-300.467	-241.442,70	-303.834,28
2 Udgifter, øvrige drift	-384.200	-384.200	-388.209,39	-574.169,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.173.978	-2.046.882	-1.834.572,71	-1.902.658,88
3 Indtægter	33.300	33.300	12.615,85	36.257,95
3 Udgifter, løn	-1.844.178	-1.717.082	-1.553.157,66	-1.575.494,11
3 Udgifter, øvrige drift	-363.100	-363.100	-294.030,90	-363.422,72
4 Kirkegård	-938.730	-1.024.457	-875.952,89	-1.022.593,35
4 Indtægter	745.231	688.913	833.036,47	767.905,33
4 Udgifter, løn	-1.290.961	-1.319.970	-1.296.577,76	-1.275.329,28
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-393.400	-412.411,60	-515.169,40
5 Præstebolig mv.	-83.332	-83.655	-47.622,50	-207.159,02
5 Indtægter	42.800	42.800	47.370,29	42.838,02
5 Udgifter, løn	-35.239	-35.562	-36.895,23	-33.248,53
5 Udgifter, øvrige drift	-90.893	-90.893	-58.097,56	-216.748,51
6 Administration og fællesudgifter	-865.103	-965.336	-1.340.660,72	-848.301,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-417.722	-283.185	-261.352,84	-260.394,21
6 Udgifter, øvrige drift	-447.381	-682.151	-1.079.307,88	-587.907,06
7 Finansielle poster	-3.274	-3.410	-15.586,35	-1.568,90
A Resultat af drift	235.403	0	72.992,74	156.695,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	235.403	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.016.565,83	-76.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-1.016.565,83	-76.875,00
C Årets resultat	235.403	0	-943.573,09	79.821
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
4.990.573	4.808.407	4.817.040,00	4.670.811,00	4.990.573	0	0
0	0	0,00	346.170,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.990.573	4.808.407	4.817.040,00	5.016.981,40	4.990.573	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
-241.881	-238.817	-207.814,35	-243.068,39	0	-76.881	-165.000
-45.200	-45.200	-66.783,12	-140.225,48	0	0	-45.200
-403.672	-400.650	-355.054,62	-494.710,24	0	-229.672	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.753	-684.667	-629.652,09	-878.004,11	0	-306.553	-384.200

#### 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
-16.900	-16.900	-20.125,60	-16.881,24	10.700	0	-27.600
-785.880	-714.935	-705.291,74	-674.045,19	0	-723.280	-62.600
-561.776	-554.991	-524.338,86	-543.864,95	0	-462.776	-99.000
-96.108	-95.518	-69.663,92	-94.653,33	0	-57.408	-38.700
-170.900	-155.249	-161.439,10	-151.074,88	10.900	-82.300	-99.500
-233.036	-226.660	-152.499,03	-174.358,78	0	-227.436	-5.600
-172.622	-165.508	-117.894,16	-156.639,38	0	-171.122	-1.500
-136.756	-117.121	-83.320,30	-91.141,13	11.700	-119.856	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.173.978	-2.046.882	-1.834.572,71	-1.902.658,88	33.300	-1.844.178	-363.100

#### 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
-946.385	-1.032.664	-879.809,49	-1.032.393,22	647.131	-1.213.016	-380.500
7.655	8.207	3.856,60	9.799,87	98.100	-77.945	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.730	-1.024.457	-875.952,89	-1.022.593,35	745.231	-1.290.961	-393.000

## 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
-83.332	-83.655	-47.622,50	-207.159,02	42.800	-35.239	-90.893
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
-83.332	-83.655	-47.622,50	-207.159,02	42.800	-35.239	-90.893

### 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
-273.200	-276.376	-267.229,20	-266.939,89	0	-137.304	-135.896
-66.300	-250.800	-300.853,46	-219.662,21	0	-28.000	-38.300
-161.636	-123.284	-118.754,37	-116.938,77	0	-110.536	-51.100
0	0	-375.469,00	0,00	0	0	0
-134.100	-134.100	-115.552,42	-134.096,88	0	0	-134.100
-54.922	-36.590	-43.434,17	-36.810,00	0	-54.922	0
-86.960	-57.935	-49.869,74	-51.850,22	0	-86.960	0
-22.000	-22.000	-4.114,00	-22.003,30	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.985	-64.251	-65.384,36	0,00	0	0	-65.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.103	-965.336	-1.340.660,72	-848.301,27	0	-417.722	-447.381

### 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
-3.500	-3.500	-14.916,93	-3.572,78	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
226	90	376,56	753,14	226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.045,98	1.250,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.274	-3.410	-15.586,35	-1.568,90	226	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-935.315,83	-76.875,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-81.250,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.016.565,83	-76.875,00	0	0	0

