

ÅRSBUDGET 2022

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med budgetlægning for 2018 besluttede menighedsrådet at samarbejdet med sognets 2 skoler om den kirkelige undervisning, skulle udbygges og styrkes. Denne indsats har der også i 2019, 2020 og 2021 været afsat midler til, og fortsat været fokus på - med succes. Det er derfor menighedsrådets indstilling, at det er væsentligt at denne målrettede indsats fremadrettet bør videreføres og videreudvikles. Indstillingen er afspejlet i budget 2022.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Sulsted Sogn, og især i Vestbjerg, er der sket og planlagt en del større boligbyggerier. Det indebærer en nettotilflytning af især børnefamilier. Effekten heraf er et større pres på det kirkelige ungdomsarbejde, men også på andre kirkelige aktiviteter og sognearrangementer. De seneste tre år har menighedsrådet indført en række nye tiltag, som skal fortsætte i 2022: Hånd i Hånd gudstjenester for sognets mindste børn. Sorggrupper for voksne, der har mistet en nær pårørende. Ugentlige vandretur "Ud i Guds Natur."

Tidligere har Menighedsrådet gjort brug af ekstern hjælp til ungdomsarbejdet, herunder minikonfirmander og skole/kirkearbejdet. I 2018 blev en halvtids præstestilling opgraderet til en heltidsstilling. Den nye præst har overtaget ungdomsarbejdet. Menighedsrådet har selv fundet midlerne til at betale den halve stilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er omkring 25 år siden, Sulsted Kirke blev kalket indvendig, og den trænger nu til at blive kalket igen. Det er et omfattende arbejde, der blev indledt med besøg af eksperter fra Nationalmuseet, som har lavet en diger rapport omkring arbejdets udførelse. Selve arbejdet er indledt med "prøvekalkninger" forskellige steder i kirken. Prøverne er godkendt, og det viser sig, at der faktisk skal kalkes med 6 (seks) lag kalk. Selve kalkningen er ikke den dyreste del af arbejdet. Der er mange udgifter til afdækning af orgel, alter, bænke m.v. Endelig skal vi også passe godt på vore smukke kalkmalerier. Hele arbejdet forventes at koste ca. kr. 740.000,- som er bevilget af Provstiet som anlægsudgift. Af andre større arbejder kan nævnes: Nyt højttaler anlæg i Sulsted Kirke samt en stor renovering af haven ved præstegården.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.047.000	3.854.021	3.815.862,00	3.815.862,00
Driftsudgifter i alt	-4.027.000	-3.835.394	-3.545.204,59	-3.586.442,09
2 Kirkebygning og sognegård	-731.779	-669.144	-832.444,01	-658.733,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-267.579	-307.244	-250.907,71	-225.207,49
2 Udgifter, øvrige drift	-464.200	-361.900	-581.536,30	-433.526,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.004.883	-2.072.377	-1.843.677,17	-1.926.155,02
3 Indtægter	103.800	103.800	68.821,20	90.924,48
3 Udgifter, løn	-1.775.483	-1.794.177	-1.632.697,40	-1.624.453,77
3 Udgifter, øvrige drift	-333.200	-382.000	-279.800,97	-392.625,73
4 Kirkegård	-428.800	-348.399	-408.549,62	-362.758,48
4 Indtægter	534.646	543.971	439.633,67	420.121,00
4 Udgifter, løn	-681.063	-583.070	-591.247,90	-561.876,36
4 Udgifter, øvrige drift	-282.383	-309.300	-256.935,39	-221.003,12
5 Præstebolig mv.	-317.707	-95.261	-29.034,08	-159.053,13
5 Indtægter	178.800	166.800	178.300,14	170.687,16
5 Udgifter, løn	-31.107	-39.661	-28.454,36	-32.045,48
5 Udgifter, øvrige drift	-465.400	-222.400	-178.879,86	-297.694,81
6 Administration og fællesudgifter	-520.756	-471.713	-400.989,17	-481.571,39
6 Indtægter	100	100	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-87.901	-68.000	-81.684,12	-79.070,36
6 Udgifter, øvrige drift	-432.955	-403.813	-319.305,05	-407.501,03
7 Finansielle poster	-23.075	-178.500	-30.510,54	1.829,46
A Resultat af drift	20.000	18.627	270.657,41	229.419,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	18.627		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-740.000	0	-3.113.520,54	-112.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-70.000	-76.700,19	-34.409,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	810.000	70.000	3.580.000,00	100.000,00
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	0	0	389.779,27	-46.909,81
C Årets resultat	20.000	18.627	660.436,68	182.510
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, øvrige drift
4.047.000	3.854.021	3.815.862,00	3.815.862,00	4.047.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.047.000	3.854.021	3.815.862,00	3.815.862,00	4.047.000	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, øvrige drift
-17.200	-17.200	0,00	0,00	0	-14.000	-3.200
-528.877	-500.931	-630.534,98	-512.174,20	0	-169.577	-359.300
-21.294	-21.240	-29.802,70	-20.075,21	0	-11.294	-10.000
-164.408	-129.773	-172.106,33	-126.484,12	0	-72.708	-91.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.779	-669.144	-832.444,01	-658.733,53	0	-267.579	-464.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.950	-1.068.303	-1.042.135,80	-1.074.166,85	23.200	-1.028.550	-127.600
-193.609	-294.015	-151.266,60	-136.700,63	0	-159.609	-34.000
-31.900	-31.900	-47.668,27	-37.945,92	0	0	-31.900
-71.900	-119.742	-78.032,75	-71.165,35	0	0	-71.900
-258.963	-258.300	-210.238,58	-247.538,72	0	-247.763	-11.200
-143.748	-143.258	-134.765,37	-168.585,82	35.600	-176.648	-2.700
-171.813	-156.859	-179.569,80	-190.051,73	45.000	-162.913	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.004.883	-2.072.377	-1.843.677,17	-1.926.155,02	103.800	-1.775.483	-333.200

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, øvrige drift
-478.400	-397.999	-479.868,87	-401.313,49	485.046	-681.063	-282.383
49.600	49.600	71.319,25	38.555,01	49.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.800	-348.399	-408.549,62	-362.758,48	534.646	-681.063	-282.383

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
-274.278	-147.292	-32.392,30	-191.111,66	44.700	-10.478	-308.500
-79.029	-11.569	-44.588,97	-13.501,06	47.900	-20.629	-106.300
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
-8.600	31.400	15.737,19	13.349,59	42.000	0	-50.600
44.200	32.200	32.210,00	32.210,00	44.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.707	-95.261	-29.034,08	-159.053,13	178.800	-31.107	-465.400

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
-27.000	-27.000	-33.639,35	-29.883,03	100	0	-27.100
-224.240	-178.600	-119.920,07	-240.044,11	0	-37.840	-186.400
-58.680	-45.600	-48.914,95	-71.154,40	0	-18.480	-40.200
-25.716	-24.600	-21.570,24	-22.092,48	0	-17.316	-8.400
-122.465	-113.400	-104.381,13	-114.200,37	0	-14.265	-108.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-10.300	-26.300	-1.064,00	-3.495,00	0	0	-10.300
0	0	-17.166,96	0,00	0	0	0
-49.355	-53.213	-54.332,47	-702,00	0	0	-49.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.756	-471.713	-400.989,17	-481.571,39	100	-87.901	-432.955

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
-24.500	-19.500	-30.118,72	0,00	0	0	-24.500
0	0	0,00	1.231,21	0	0	0
1.425	0	0,00	0,00	1.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-391,82	598,25	0	0	0
0	-159.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.075	-178.500	-30.510,54	1.829,46	1.425	0	-24.500

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
-740.000	0	0,00	0,00	0	0	-740.000
0	0	-3.113.520,54	-112.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-76.700,19	-34.409,81	0	0	-70.000
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
810.000	70.000	3.580.000,00	100.000,00	810.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	389.779,27	-46.909,81	810.000	0	-810.000

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	0	0	0	0	0	0