

ÅRSBUDGET 2022

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2022 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i budget 2021, reguleret for forventede ændringer og viden til 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.308.000	3.277.198	3.377.198,00	3.477.198,00
Driftsudgifter i alt	-3.308.000	-3.435.198	-3.196.308,08	-3.495.525,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.005.656	-994.079	-953.501,84	-1.161.253,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-491.486	-330.711	-466.636,12	-461.861,16
2 Udgifter, øvrige drift	-514.170	-663.368	-486.865,72	-699.392,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.956	-1.397.940	-1.325.351,38	-1.486.915,86
3 Indtægter	36.500	36.500	21.144,00	36.182,69
3 Udgifter, løn	-1.229.856	-1.215.840	-1.147.560,80	-1.268.701,31
3 Udgifter, øvrige drift	-218.600	-218.600	-198.934,58	-254.397,24
4 Kirkegård	-374.239	-379.129	-419.629,94	-320.804,39
4 Indtægter	348.271	390.900	392.761,75	476.889,84
4 Udgifter, løn	-649.510	-577.338	-675.526,79	-690.435,06
4 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-192.691	-136.864,90	-107.259,17
5 Præstebolig mv.	77.884	60.526	49.494,05	50.597,77
5 Indtægter	196.700	196.700	197.711,00	196.704,40
5 Udgifter, løn	-24.616	-58.974	-57.982,55	-53.712,65
5 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-77.200	-90.234,40	-92.393,98
6 Administration og fællesudgifter	-588.652	-560.176	-545.113,40	-577.284,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-245.883	-233.826	-229.131,13	-226.290,89
6 Udgifter, øvrige drift	-342.769	-326.350	-315.982,27	-350.993,59
7 Finansielle poster	-5.381	-164.400	-2.205,57	134,54
A Resultat af drift	0	-158.000	180.889,92	-18.327,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-158.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-307.072,67	-416.800,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	300.000,00	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	-7.072,67	-416.800,00
C Årets resultat	0	-158.000	173.817,25	-435.128
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
3.308.000	3.277.198	3.377.198,00	3.477.198,00	3.308.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.308.000	3.277.198	3.377.198,00	3.477.198,00	3.308.000	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
-191.793	-177.794	-173.686,88	-143.437,96	0	-133.393	-58.400
-314.436	-407.279	-241.731,97	-370.945,29	0	-78.466	-235.970
-18.400	-18.400	-95.034,45	-87.345,87	0	0	-18.400
-472.544	-382.120	-434.622,46	-551.427,77	0	-271.144	-201.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.483	-8.486	-8.426,08	-8.096,65	0	-8.483	0
-1.005.656	-994.079	-953.501,84	-1.161.253,54	0	-491.486	-514.170

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
-821.984	-806.138	-722.343,34	-839.584,11	36.500	-780.184	-78.300
-95.810	-96.567	-82.183,59	-89.123,02	0	-72.610	-23.200
-44.405	-44.784	-68.219,15	-40.146,70	0	-36.305	-8.100
-125.557	-126.125	-98.304,48	-139.176,25	0	-54.457	-71.100
-98.707	-99.570	-95.753,05	-95.484,21	0	-96.807	-1.900
-138.207	-139.070	-187.462,16	-188.901,80	0	-127.307	-10.900
-86.086	-84.486	-69.585,61	-94.499,77	0	-62.186	-23.900
-1.200	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-1.200
-1.411.956	-1.397.940	-1.325.351,38	-1.486.915,86	36.500	-1.229.856	-218.600

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
-363.076	-374.256	-414.810,44	-318.307,70	295.171	-600.047	-58.200
-11.163	-4.873	-4.819,50	-2.496,69	53.100	-49.463	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.239	-379.129	-419.629,94	-320.804,39	348.271	-649.510	-73.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.816	-63.174	-73.984,86	-73.069,06	66.700	-24.616	-75.900
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
111.700	123.700	123.478,91	123.666,83	130.000	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.884	60.526	49.494,05	50.597,77	196.700	-24.616	-94.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.904	-163.612	-169.804,15	-178.171,13	0	-64.804	-108.100
-83.450	-73.000	-94.731,60	-109.409,15	0	-24.960	-58.490
-121.267	-113.285	-68.629,54	-95.674,75	0	-50.867	-70.400
-23.575	-22.100	-22.054,00	-22.054,00	0	-23.575	0
-71.050	-71.050	-79.110,52	-52.706,03	0	0	-71.050
-21.836	-22.058	-21.412,82	-21.117,04	0	-21.236	-600
-62.141	-62.771	-60.943,89	-60.101,88	0	-60.441	-1.700
-8.000	-8.000	-2.152,60	-38.050,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.429	-24.300	-26.274,28	0,00	0	0	-24.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.652	-560.176	-545.113,40	-577.284,48	0	-245.883	-342.769

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.100	-3.178,33	-7.124,18	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.719	700	2.865,80	5.731,62	1.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.893,04	1.527,10	0	0	0
0	-158.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.381	-164.400	-2.205,57	134,54	1.719	0	-7.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-307.072,67	-416.800,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-7.072,67	-416.800,00	0	0	0

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