

# ÅRSBUDGET 2022

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

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

Der ønskes flere timer til kirke- og kulturmedarbejder, så hun kan arbejde 18 timer for Hals menighedsråd, i stedet for de 12 timer vi har nu. Det vil sige en forøgelse af udgiften på 6 timer om ugen eller 60.000 kr. årligt.

Der ønskes 50.000 kr. til indkøb af ny messehagel.

Der ønskes beløb til udsmykning af kirkens kapel. Pris fremsendes.

Ved den endelige ligning blev ligningsbeløbet forhøjet til 2.972.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af seneste afsluttede regnskab i forhold til indtægter og øvrige omkostninger. Reguleret for særlige ting i det forgangne år. Lønomskostninger er udregnet efter faktiske lønforhold nu, reguleret for de kendte lønstigninger i år og næste år = 2%.

Med den almindelige prisudvikling og lønreguleringer har det ikke været muligt at lave et budget i balance.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.972.000	2.771.010	2.676.265,00	2.687.238,00
Driftsudgifter i alt	-2.972.000	-2.880.510	-2.658.824,01	-2.433.929,37
2 Kirkebygning og sognegård	-650.372	-542.040	-623.803,80	-581.978,69
2 Indtægter	3.000	13.000	2.976,00	13.019,00
2 Udgifter, løn	-158.200	-158.240	-163.473,48	-162.340,98
2 Udgifter, øvrige drift	-495.172	-396.800	-463.306,32	-432.656,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.368.352	-1.298.743	-1.058.957,55	-1.023.116,60
3 Indtægter	34.400	47.400	34.408,97	69.223,93
3 Udgifter, løn	-1.140.252	-1.055.843	-900.211,31	-868.274,91
3 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-290.300	-193.155,21	-224.065,62
4 Kirkegård	-604.803	-559.232	-603.120,42	-333.760,91
4 Indtægter	522.297	538.248	491.808,91	563.890,57
4 Udgifter, løn	-880.000	-850.080	-832.176,67	-644.765,15
4 Udgifter, øvrige drift	-247.100	-247.400	-262.752,66	-252.886,33
5 Præstebolig mv.	0	0	16.081,32	-47.195,61
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.214,16
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	16.081,32	-39.981,45
6 Administration og fællesudgifter	-341.505	-369.344	-360.883,75	-418.078,48
6 Indtægter	10.200	0	10.157,10	0,00
6 Udgifter, løn	-59.000	-52.500	-51.950,80	-126.177,88
6 Udgifter, øvrige drift	-292.705	-316.844	-319.090,05	-291.900,60
7 Finansielle poster	-6.968	-111.151	-28.139,81	-29.799,08
A Resultat af drift	0	-109.500	17.440,99	253.308,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-109.500		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-339.396,25	-124.864,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	-106.000	-160.613,86	-363.588,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	106.000	1.011.579,00	1.508.797,00
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	-43.812,50	1.848.055,00
B Resultat af anlæg	0	0	467.756,39	2.868.399,18
C Årets resultat	0	-109.500	485.197,38	3.121.708
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
2.972.000	2.771.010	2.676.265,00	2.687.238,00	2.972.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.972.000	2.771.010	2.676.265,00	2.687.238,00	2.972.000	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
-2.300	-5.000	-2.303,13	-5.000,00	0	0	-2.300
-277.620	-232.569	-263.261,94	-267.566,09	0	-39.348	-238.272
-17.500	-13.200	-17.494,33	-13.201,10	0	0	-17.500
-352.952	-291.271	-340.744,40	-296.211,50	3.000	-118.852	-237.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.372	-542.040	-623.803,80	-581.978,69	3.000	-158.200	-495.172

#### 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	-6.400	0,00	-6.392,30	0	0	0
-700.772	-688.809	-582.641,96	-552.931,01	4.900	-654.872	-50.800
-212.314	-187.869	-180.671,08	-159.436,11	11.700	-170.914	-53.100
-5.700	-9.500	-5.669,90	-9.000,00	0	0	-5.700
-249.414	-206.369	-211.786,31	-195.626,26	0	-170.914	-78.500
-50.376	-45.098	-24.292,80	-19.436,01	0	-24.276	-26.100
-66.276	-49.898	-32.236,41	-52.598,35	7.600	-69.276	-4.600
-83.500	-103.600	-21.659,09	-26.496,56	10.200	-50.000	-43.700
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.368.352	-1.298.743	-1.058.957,55	-1.023.116,60	34.400	-1.140.252	-262.500

#### 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
-620.303	-572.592	-610.070,14	-351.283,56	459.897	-840.000	-240.200
15.500	13.360	6.949,72	17.522,65	62.400	-40.000	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.803	-559.232	-603.120,42	-333.760,91	522.297	-880.000	-247.100

## 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
0	0	16.081,32	-47.195,61	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.081,32	-47.195,61	0	0	0

### 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
-108.100	-107.486	-133.437,45	-107.729,71	0	0	-108.100
-63.700	-55.100	-60.311,09	-98.187,75	0	-25.000	-38.700
-34.500	-41.100	-30.907,23	-41.073,88	10.200	-17.500	-27.200
-18.600	-18.100	-18.122,68	-18.198,52	0	-16.500	-2.100
-70.300	-92.033	-70.251,67	-87.571,86	0	0	-70.300
0	0	0,00	-32.482,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-20.500	-10.277,79	-32.834,63	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.105	-35.025	-37.575,84	0,00	0	0	-36.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.505	-369.344	-360.883,75	-418.078,48	10.200	-59.000	-292.705

### 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	-17.862,73	-35.664,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-2.000	-10.369,81	32,50	0	0	-10.400
0	0	32,50	0,00	0	0	0
3.432	349	2.782,10	2.911,32	3.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.721,87	2.921,58	0	0	0
0	-109.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.968	-111.151	-28.139,81	-29.799,08	3.432	0	-10.400

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-339.396,25	-124.864,18	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	-106.000	-160.613,86	-363.588,64	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	-43.812,50	1.848.055,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	106.000	1.011.579,00	1.345.597,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	163.200,00	0	0	0
I alt	0	0	467.756,39	2.868.399,18	0	0	0

