

# ÅRSBUDGET 2022

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet, medarbejderne og frivillige arbejder hver dag for at realisere Skalborg Kirkes vision:

### Vi vil være levende kirke i Skalborg

- Ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold
- Ved et rigt og varieret gudstjenesteliv
- Ved at fremme fortroligheden med kristendommen

I vores arbejde har "Kirkens liv og vækst" førsteprioritet. Det betyder, at menighedsrådet, medarbejdere og frivillige også i denne valgperiode vil arbejde for et højt aktivitetsniveau, som gør kirken til et sted, hvor rigtig mange gerne kommer.

### "Kirke med de nye"

Ved udgangen af 2024 vil Skalborg Sogn være vokset med 2.500 indbyggere. Denne udfordring har vi arbejdet målrettet på at løse siden starten af 2019.

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

Menighedsrådet og medarbejderne har fokus på at udarbejde årlige budgetter, som lever op til målsætningen for de enkelte hovedformål:

### 2 Kirkebygning og sognegård

**Målsætning:** De årlige budgetter skal dække en ansvarlig daglig vedligeholdelse og drift. Udgifter udover daglig drift til større vedligeholdelser og anskaffelser er ekstra driftsønsker.

Uforudsete nødvendige udgifter til vedligeholdelse og anskaffelser afholdes. Hvis udgifterne ikke kan rummes i årets budget, rapporteres det til provstiudvalget når større udgifter opstår eller i forbindelse med menighedsrådets godkendelse af kvartalsrapporten.

### 3. Kirkelige aktiviteter

**Målsætning:** Selv om størstedelen af udgifterne er faste udgifter, skal alle budgetansvarlige budgettere ud fra princippet "Need to have/Nice to have".

### 6. Fælles formål

**Målsætning:** Udgifterne er altovervejende faste udgifter. Derfor har vi fokus på at effektivisere administrative områder.

Budget 2022 er udarbejdet sammen med de budgetansvarlige. Hvert eneste formål med tilhørende artskonti er gennemgået nøje. Budgettet er en **videreførelse af de aktiviteter, som vi havde i 2019**, og som vi også forventede, at vi skulle have haft i 2020 og 2021.

Da vi forventer normale tilstande i 2022, er budgettet udtryk for det beløb, **som er nødvendige** for at drive kirke i Skalborg, så vi fortsat kan være en levende kirke.

Det betyder, at **det er nødvendigt at basisrammen forhøjes med 200.000 kr.** Forhøjelsen af basisrammen er i forhold til den foreløbige driftsramme et ekstra driftsønske.

Da vi er en levende kirke med engagerede og kreative medarbejdere, er der ekstra driftsønsker på 70.000 kr. til nye aktiviteter. Heraf er 55.000 kr. til nye aktiviteter af blivende karakter.

Hvis det i 2022 viser sig, efter en evaluering, at aktiviteterne ikke er blivende, vil basisrammen selvfølgelig blive nedjusteret for 2023.

For at synliggøre at langt størstedelen af budgettet består af faste omkostninger vedlægger vi en oversigt over fordelingen af omkostningerne på faste og variable udgifter på artskonti > 20.000. Kirkelige aktiviteter er faste omkostninger, idet vi ønsker et uændret aktivitetsniveau i forhold til 2019.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.417.000	4.129.000	4.547.000,00	4.255.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.417.000	-4.345.000	-4.687.151,72	-4.167.760,75
2 Kirkebygning og sognegård	-720.146	-613.724	-968.474,34	-636.494,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-296.646	-292.224	-352.275,22	-252.694,05
2 Udgifter, øvrige drift	-423.500	-321.500	-616.199,12	-383.800,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.636.744	-2.441.373	-2.373.205,24	-2.285.025,76
3 Indtægter	83.500	103.500	33.175,25	62.677,29
3 Udgifter, løn	-2.238.914	-2.169.698	-2.088.342,86	-2.003.619,48
3 Udgifter, øvrige drift	-481.330	-375.175	-318.037,63	-344.083,57
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-26.000	-5.000	-10.109,06	-18.545,73
5 Indtægter	122.000	121.000	119.112,00	118.546,00
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.964,56	-8.172,02
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-119.000	-121.256,50	-128.919,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.034.110	-1.068.903	-1.331.002,63	-1.224.876,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-497.321	-495.752	-494.638,83	-465.137,23
6 Udgifter, øvrige drift	-536.789	-573.151	-836.363,80	-759.738,85
7 Finansielle poster	0	-216.000	-4.360,45	-2.819,11
A Resultat af drift	0	-216.000	-140.151,72	87.239,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	216.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-216.000	-140.151,72	87.239
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.417.000	4.129.000	4.547.000,00	4.255.000,00	4.417.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.417.000	4.129.000	4.547.000,00	4.255.000,00	4.417.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.182	-43.522	-54.306,96	-38.365,11	0	-44.182	0
-35.000	-25.000	-159.501,46	-32.660,46	0	0	-35.000
-640.964	-545.202	-754.665,92	-565.468,50	0	-252.464	-388.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.146	-613.724	-968.474,34	-636.494,07	0	-296.646	-423.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.261.154	-1.221.393	-1.273.533,95	-1.162.777,69	27.500	-1.214.754	-73.900
-451.971	-440.713	-330.750,20	-375.372,33	0	-334.891	-117.080
-14.000	-12.000	0,00	-7.984,29	0	0	-14.000
-205.782	-100.192	-228.058,47	-225.295,02	0	-100.782	-105.000
-393.159	-338.745	-260.565,63	-260.627,35	0	-341.309	-51.850
-132.562	-128.354	-107.316,58	-127.964,97	0	-129.062	-3.500
-173.116	-169.176	-171.959,98	-122.132,31	56.000	-118.116	-111.000
-5.000	-30.800	-1.020,43	-2.871,80	0	0	-5.000
-2.636.744	-2.441.373	-2.373.205,24	-2.285.025,76	83.500	-2.238.914	-481.330

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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

## 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
-9.500	3.500	-8.631,78	-10.215,56	60.000	-7.000	-62.500
-16.500	-8.500	-1.477,28	-8.330,17	62.000	0	-78.500
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
-26.000	-5.000	-10.109,06	-18.545,73	122.000	-7.000	-141.000

### 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
-599.034	-666.608	-601.088,14	-599.881,79	0	-362.034	-237.000
-207.614	-175.644	-517.219,75	-463.156,46	0	-104.287	-103.327
-46.500	-49.500	-55.876,74	-40.525,79	0	-14.000	-32.500
-17.000	-17.000	-14.000,04	-17.227,04	0	-17.000	0
-63.850	-66.000	-69.647,00	-68.856,00	0	0	-63.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.313	-9.822,00	-35.229,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.112	-63.838	-63.348,96	0,00	0	0	-70.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.110	-1.068.903	-1.331.002,63	-1.224.876,08	0	-497.321	-536.789

### 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
0	0	-4.360,45	-2.819,11	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	-216.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-216.000	-4.360,45	-2.819,11	0	0	0

## Formål

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



2 Kirkebygning og sognegård	Art	Budget 2022	Faste udgifter	Variable udgifter	
2 Kirkebygning og sognegård		423.500	330.500	93.000	<b>Variable udgifter er ikke planlagte udgifter på disse artskonti:</b> 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer

3 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	Art	Budget 2022	Faste udgifter	Variable udgifter	Alle aktiviteter under hovedformål 3 Gudstjeneste og kirkelige handlinger er kirkens faste aktiviteter gennem de seneste år. Her er de største artskonti.
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	181810 Løn	38.000	38.000		Organist vikarer
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	181810 Løn	21.000	21.000		Kirkesanger vikarer
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	186840 Honorarer (B-indkomst)	24.500		24.500	Musiksolister til udvalgte gudstjenester: Kyndelmisse 2.500. Skærtorsdag 0. Langfredag 0. Påskedag 2.500. Pinsedag 2.500. Alle Helgen 0. Nytårsaftensdag 2.500. Høstgudstjeneste 3.500. Konfirmationer 8.000. Sidste søndag i kirkeåret 0. En højmesse med kirketrio 3.000.
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	25.000	25.000		Blomster, alterdekorationer, juletræ, adventskranse m.m.
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	228080 Oblater, altervin og lign.	15.000	15.000		Alt oblat er glutenfri nu, hvilket er dyrere
3101 Prise med spise - gudstjenester - Kirkeband	186840 Honorarer (B-indkomst)	49.600		49.600	Honorar til leder af Skalborg Kirkes frivillige rytmiske orkester, som medvirker ved 8 Spise med Prise gudstjenester.
3103 Gospel - gudstjenester	186840 Honorarer (B-indkomst)	62.000		62.000	Honorarer 2 gospelmusikere ved 8 gospelgudstjenester/Åben Gospel
3200 Kirkelig undervisning - konfirmander	228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	20.000	20.000		Indkøb af 50 "Bibelen 2020"
3201 Kirke-skole samarbejde	186840 Honorarer (B-indkomst)	30.000		30.000	Honorarer til gæstelærere (musiklærere: 3. klasse: 5.000 og 5. klasse: 18.000.
3400 Kommunikation	227050 Trykning	95.000	95.000		
3500 Spire-, børne- og Ungdomskor	181810 Løn	67.320		67.320	Løn til ungdomskorsangere.
3500 Spire-, børne- og Ungdomskor	181810 Løn	85.000		85.000	Honorar til sangundervisning for ungdomskorister.
3600 Kirkekoncerter	186840 Honorarer (B-indkomst)	75.500		75.500	10 koncerter hvoraf 6 koncerter er med honorarer til solister, kor m.fl. for i alt 75.500. Der budgetteres med 20.000 i entréindtægt.
3601 Syng solen ned	186840 Honorarer (B-indkomst)	14.000		14.000	6 årlige arrangementer. Skalborg Kirkes Trio. To af medlemmerne spiller gratis (organisten og musikmedarbejderen) medens bassisten får honorarer.
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	118050 Salg ved arrangementer	-48.000	-48.000		Deltagerbetaling ved FredagsTræf og Højskoledag, som delvis dækker indkøb til fortæring.
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	186840 Honorarer (B-indkomst)	55.000	55.000		Honorar til foredragsholdere ved Højskoledage og FredagsTræf. 2*6 arrangementer med ca. 75 deltagere.
3710 Menighedsaktiviteter	228035 Indkøb til fortæring	97.000	97.000		Kirkens Fødselsdag, Juletræsfest, Høstgudstjeneste, Kyndelmisse, Sogneudflugt, Fastelavnsfest, Kirkekoncerter, Syng solen ned, OnsdagsCafé, Gud og Spaghetti, Prise med spise, Højskoledage, FredagsTræf, Nytår, Kirkekaffe, Kirkekaffe.
<b>3 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>		<b>725.920</b>	<b>318.000</b>	<b>407.920</b>	

5 Præstebolig mv.	Art	Budget 2022	Faste udgifter	Variable udgifter	
-------------------	-----	-------------	----------------	-------------------	--



<b>5 Præstebolig mv.</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		Der er budgetteret med meget små vedligeholdelses- og anskaffelsesbeløb
<b>6 Fælles formål</b>	<b>Art</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Faste udgifter</b>	<b>Variable udgifter</b>	<b>Artskonti &gt; 20.000,-</b>
6000 Fælles formål	181810 Løn - Omdelere	18.000	18.000		
6000 Fælles formål	226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	35.000	35.000		Kirkeministeriets IT-kontor. Vi skal nu selv betale ca. 11.000 for Office-licenser
6000 Fælles formål	226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	66.000	66.000		Churchdesk forudbetalt for 2022 = 42.000 I 2019 blev der betalt 158.000 for en 4-årig kontrakt 2019-2022
6000 Fælles formål	227015 Telefon/internet - datakommunikation	25.000	25.000		I 2020 er der realiseret 23.042.
6000 Fælles formål	228010 Kontorudgifter	32.000	32.000		
6000 Fælles formål	228035 Indkøb til fortæring	20.000	20.000		Menighedsrådsmøder, Interne møder (medarbejdermøder, planlægningsmøder), personalekaffe/the, juleafslutning for personale. Alt andet som ikke med sikkerhed kan henføres til andre formål.
6100 Kirke med de nye	224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	35.000	35.000		Deltagelse i Kirkefondets Netværk for sogne i hastig udvikling + transportomkostninger
6100 Menighedsrådet	224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	35.000	35.000		Landsforeningen af menighedsråd, Folkekirken på festival, Danske Sømands & Udlandskirker, FDF Skalborg. FDF er en vigtig del af kirkens børne- og ungdomsarbejde og FDF samarbejder med os om bl.a. fastelavn, BUSK og deltager i kirkens skole-arbejde.
6400 Økonomi	227055 Konsulentytelser	60.000	60.000		Regnskabsfører Huset Venture
6700 Efteruddannelse	227070 Efteruddannelse og kurser	30.000		30.000	
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	227025 Folkekirkens selvforsikring	70.112	70.112		
<b>6 Fælles formål</b>		<b>426.112</b>	<b>396.112</b>	<b>30.000</b>	

## Ekstra driftsønsker

### Forhøjelse af Basisdriftsrammen til fastholdelse af nuværende aktiviteter.

31 Prise med spise - gudstjenester - Kirkeband	60.000	Honorar til Kirkebandleder Jacob Rose - 8 Prise med Spise-gudstjenester á 7.400. Koordinator for Skalborg Kirkes frivillige kirkeband. Planlægningsmøder med præst, 3 øvesessioner pr. gudstjeneste, anden forberedelse og deltagelse i gudstjenester.
35 Spire-, børne- og Ungdomskor	85.000	Undervisning af ungdomskorister i solosang.
36 Kirkekoncerter	55.000	10 koncerter hvoraf de 4 ikke har udgifter til honorarer
<b>31 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>200.000</b>	

### Nye Kirkelige aktiviteter.

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	15.000	Ny type gudstjeneste: Meditationsgudstjeneste. Udviklingsomkostninger. <b>Engangsudgift.</b>
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	27.000	Kantategudstjeneste pinsedag eller trinitatis søndag, Honorar til solister og kor. <b>Blivende udgift.</b>
33 Diakonal virksomhed	28.000	Aktivitet for "Alene-forældre" i samarbejde med FOF <b>Blivende udgift.</b>
<b>31 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>70.000</b>	