

# ÅRSBUDGET 2022

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores mål for fremtiden for Romdrup-Klarup kirker er at fastholde det gode miljø, samt at udvikle og synliggøre kirken, derfor ønsker vi, at fremme kommunikationen i vores lokal samfund.

I Romdrup-Klarup ønsker vi et særligt fokus, på at opbygge et fællesskab, på tværs af generationerne så kirken bliver relevant og tilgængelig for alle i menigheden. Vi ønsker ekstra fokus på det diakonale arbejde.

Vi ønsker at fremme diakonien og arbejde hen imod en frivilligheds kultur, som kan understøtte de aktiviteter som vi ønsker igangsat.

Vi har en fast målsætning om at skabe et godt arbejdsmiljø for vores ansatte og passe godt på vore kirker og vores kirkegårde.

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

Af hensyn til arbejdsmiljøet i sognegården ønsker vi nye borde i sognegården. Grundet tunge løft!

Autoværn ved Romdrup kirke/vej bør opsættes. Desuden vil der på sigt blive nødvendigt at udskifte lågen ved Romdrup kirke. Ved kirkegården i Romdrup er der brug for en ny plænetraktor. I Romdrup kirke ønskes der nye hynder.

Hegn omkring præstegårdshaven. Og i præstegården ønskes fjernet et toilet. I præstegården er internet forbindelsen ikke for god. Den ønskes derfor udskiftet med fibernet.

Supplerende forklaringer til ovennævnte punkter er beskrevet i bilag 6.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har efter bedste overbevisning behandlet budgettet. Vi har vurderet de givne driftsomkostninger og kan med omhu konstatere at budgettet forventes for 2022 hverken at give over- eller underskud.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.301.000	3.758.000	4.305.000,00	4.157.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.401.000	-4.524.000	-4.113.108,22	-4.054.234,51
2 Kirkebygning og sognegård	-465.850	-439.000	-435.587,71	-431.872,76
2 Indtægter	0	0	0,00	7.968,75
2 Udgifter, løn	-81.000	-81.000	-64.314,30	-81.661,42
2 Udgifter, øvrige drift	-384.850	-358.000	-371.273,41	-358.180,09
3 Kirkelige aktiviteter	-2.401.907	-2.442.117	-2.277.352,46	-2.240.949,97
3 Indtægter	0	0	1,50	10.000,00
3 Udgifter, løn	-2.089.350	-2.119.310	-1.989.022,72	-1.926.107,18
3 Udgifter, øvrige drift	-312.557	-322.807	-288.331,24	-324.842,79
4 Kirkegård	-901.413	-807.750	-812.522,53	-863.108,41
4 Indtægter	192.269	215.000	276.094,87	211.093,98
4 Udgifter, løn	-708.850	-709.250	-683.712,35	-784.426,23
4 Udgifter, øvrige drift	-384.832	-313.500	-404.905,05	-289.776,16
5 Præstebolig mv.	76.000	60.000	21.288,51	39.995,72
5 Indtægter	107.000	107.000	105.352,82	104.418,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-47.000	-84.064,31	-64.423,10
6 Administration og fællesudgifter	-698.362	-624.477	-578.661,26	-570.093,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-393.200	-337.040	-340.142,91	-312.116,56
6 Udgifter, øvrige drift	-305.162	-287.437	-238.518,35	-257.976,86
7 Finansielle poster	-9.468	-270.656	-30.272,77	11.794,33
A Resultat af drift	-100.000	-766.000	191.891,78	102.765,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-766.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-781.035,54	-6.581,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.618.000	463.000	762.000,00	463.000,00
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	-18.820,00
B Resultat af anlæg	1.618.000	463.000	-19.035,54	437.598,75
C Årets resultat	1.518.000	-303.000	172.856,24	540.364
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.618.000	463.000		
+ 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	1.618.000	463.000		
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)	-1.618.000	-463.000		
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
4.301.000	3.758.000	4.305.000,00	4.157.000,00	4.301.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.301.000	3.758.000	4.305.000,00	4.157.000,00	4.301.000	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	-1.186,00	0	0	0
-162.500	-159.000	-165.065,70	-166.689,69	0	0	-162.500
-37.350	-45.000	-48.627,63	-31.976,55	0	0	-37.350
-262.000	-235.000	-218.158,57	-232.020,52	0	-81.000	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.735,81	0,00	0	0	-4.000
-465.850	-439.000	-435.587,71	-431.872,76	0	-81.000	-384.850

#### 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
-436.200	-438.700	-377.237,99	-289.414,02	0	-434.200	-2.000
-998.250	-1.016.500	-1.032.489,47	-1.045.124,39	0	-923.750	-74.500
-527.000	-534.500	-490.826,85	-546.327,07	0	-450.000	-77.000
-30.000	-15.000	-2.000,00	-8.500,00	0	0	-30.000
-104.957	-130.917	-130.535,53	-94.878,40	0	-21.400	-83.557
-179.000	-179.000	-177.472,92	-160.079,40	0	-165.000	-14.000
-51.500	-54.000	-25.534,59	-36.906,97	0	-45.000	-6.500
-73.500	-72.000	-39.755,11	-58.519,72	0	-50.000	-23.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.401.907	-2.442.117	-2.277.352,46	-2.240.949,97	0	-2.089.350	-312.557

#### 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
-916.413	-817.750	-834.114,09	-884.503,89	162.269	-708.850	-369.832
15.000	10.000	21.591,56	21.395,48	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.413	-807.750	-812.522,53	-863.108,41	192.269	-708.850	-384.832

## 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
14.000	-2.000	-39.976,31	-21.269,10	45.000	0	-31.000
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
62.000	62.000	61.264,82	61.264,82	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.000	60.000	21.288,51	39.995,72	107.000	0	-31.000

### 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
-225.400	-196.000	-170.674,84	-147.561,96	0	-101.100	-124.300
-70.300	-68.400	-74.588,80	-99.273,59	0	-19.800	-50.500
-69.500	-61.700	-37.590,86	-97.318,99	0	-15.500	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.600	-70.200	-69.535,41	-78.434,83	0	-85.600	-6.000
-88.100	-83.820	-82.833,16	-73.591,98	0	-85.600	-2.500
-88.100	-83.820	-82.833,19	-73.592,07	0	-85.600	-2.500
-10.000	-10.000	0,00	-320,00	0	0	-10.000
-4.000	0	-6.715,80	0,00	0	0	-4.000
-51.362	-50.537	-53.889,20	0,00	0	0	-51.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.362	-624.477	-578.661,26	-570.093,42	0	-393.200	-305.162

### 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
-15.031	-19.656	-36.421,88	-43.359,38	0	0	-15.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.532,46	-10.246,60	0	0	-10.000
10.309	5.000	-1.813,39	66.018,01	10.309	0	0
5.254	0	13.622,16	-3,35	5.254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	872,80	-614,35	0	0	0
0	-246.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.468	-270.656	-30.272,77	11.794,33	15.563	0	-25.031

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-781.035,54	-6.581,25	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	-18.820,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.618.000	463.000	762.000,00	463.000,00	1.618.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.618.000	463.000	-19.035,54	437.598,75	1.618.000	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	0