

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet. At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde. At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne. At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen. At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet. At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt. Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter regnskabet for 2020 med tilpasninger. Lønningerne er taget fra budget 2021 og justeret med forventede lønstigninger.

Den endelige driftsbevilling udgør kr. 2.502.284.

Bevilget til anlæg, forplads og hovedsti ved Kirken Øster Hassing, kr. 994.500.

Bevilget til afdrag på lån kr. 1.100.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.502.284	2.413.702	2.413.156,00	2.430.746,00
Driftsudgifter i alt	-2.502.284	-2.458.702	-2.066.322,28	-2.470.260,03
2 Kirkebygning og sognegård	-531.290	-571.863	-455.470,08	-874.462,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-182.600	-182.600	-184.268,72	-142.066,21
2 Udgifter, øvrige drift	-348.690	-389.263	-271.201,36	-732.395,80
3 Kirkelige aktiviteter	-975.814	-873.600	-677.135,25	-664.341,26
3 Indtægter	16.310	22.000	2.612,00	21.985,85
3 Udgifter, løn	-778.897	-735.500	-542.017,24	-534.106,30
3 Udgifter, øvrige drift	-213.227	-160.100	-137.730,01	-152.220,81
4 Kirkegård	-480.420	-401.254	-397.381,22	-269.233,85
4 Indtægter	296.580	335.346	319.194,37	377.354,84
4 Udgifter, løn	-481.400	-481.400	-438.371,54	-406.952,92
4 Udgifter, øvrige drift	-295.600	-255.200	-278.204,05	-239.635,77
5 Præstebolig mv.	-73.620	-167.500	-79.104,10	-184.811,55
5 Indtægter	58.240	78.000	71.440,18	69.656,30
5 Udgifter, løn	-83.000	-83.000	-77.807,14	-56.804,97
5 Udgifter, øvrige drift	-48.860	-162.500	-72.737,14	-197.662,88
6 Administration og fællesudgifter	-382.706	-334.383	-332.389,76	-375.105,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.143	-106.000	-99.099,97	-174.250,32
6 Udgifter, øvrige drift	-261.563	-228.383	-233.289,79	-200.854,76
7 Finansielle poster	-58.434	-110.102	-124.841,87	-102.306,28
A Resultat af drift	0	-45.000	346.833,72	-39.514,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-994.500	0	-206.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.342,00	-258.835,48
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.094.500	1.100.000	4.400.000,00	1.546.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.702,15	-3.585.596,83
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.820.502,25	-9.262,50
B Resultat af anlæg	1.100.000	1.100.000	5.956.208,10	-2.307.694,81
C Årets resultat	1.100.000	1.055.000	6.303.041,82	-2.347.209
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	1.100.000		
+ 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	1.100.000	1.100.000		
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)	-1.100.000	-1.100.000		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.502.284	2.413.702	2.413.156,00	2.430.746,00	2.502.284	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.502.284	2.413.702	2.413.156,00	2.430.746,00	2.502.284	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.170	-370.500	-338.640,48	-605.776,14	0	-182.600	-229.570
-30.730	-54.300	-44.333,69	-169.267,36	0	0	-30.730
-88.390	-118.563	-72.495,91	-70.904,38	0	0	-88.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.500	0,00	-28.514,13	0	0	0
-531.290	-571.863	-455.470,08	-874.462,01	0	-182.600	-348.690

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-706.087	-663.300	-442.130,98	-416.625,22	1.120	-657.397	-49.810
-67.720	-58.100	-52.786,74	-22.075,68	0	-28.000	-39.720
-48.697	-11.200	-7.950,00	-11.205,60	0	0	-48.697
-63.800	-68.000	-59.198,84	-68.093,20	0	0	-63.800
-23.570	-23.000	-67.697,07	-58.999,66	0	-23.000	-570
-18.030	-11.900	-36.361,39	-64.808,82	11.000	-25.000	-4.030
-47.910	-38.100	-11.010,23	-22.533,08	4.190	-45.500	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.814	-873.600	-677.135,25	-664.341,26	16.310	-778.897	-213.227

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
-513.440	-429.154	-401.991,79	-280.059,10	258.060	-481.400	-290.100
33.020	27.900	4.610,57	10.825,25	38.520	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.420	-401.254	-397.381,22	-269.233,85	296.580	-481.400	-295.600

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
-73.620	-167.500	-79.104,10	-184.811,55	58.240	-83.000	-48.860
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	0,00	0,00	0	0	0
-73.620	-167.500	-79.104,10	-184.811,55	58.240	-83.000	-48.860

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
-130.400	-87.400	-117.322,32	-102.696,20	0	-23.100	-107.300
-76.203	-63.300	-65.292,02	-122.299,87	0	-20.160	-56.043
-29.200	-19.100	-18.615,55	-18.927,80	0	-18.480	-10.720
-19.793	-18.200	-18.545,24	-18.277,25	0	-19.403	-390
-70.260	-74.500	-62.347,15	-74.512,93	0	-5.000	-65.260
-35.000	-35.000	-26.698,44	-30.064,67	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.240	-10.000	5.236,20	-8.326,36	0	0	5.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.090	-26.883	-28.805,24	0,00	0	0	-27.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.706	-334.383	-332.389,76	-375.105,08	0	-121.143	-261.563

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
-34.284	-63.449	-97.595,19	-110.398,04	0	0	-34.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.020	-2.000	-25.016,56	-175,36	0	0	-25.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870	347	1.446,62	2.893,24	870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.676,74	5.373,88	0	0	0
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
-58.434	-110.102	-124.841,87	-102.306,28	870	0	-59.304

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
-994.500	0	-206.250,00	0,00	0	0	-994.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.342,00	-258.835,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.702,15	-3.585.596,83	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	1.820.502,25	-9.262,50	0	0	0
2.094.500	1.100.000	4.400.000,00	1.546.000,00	2.094.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.100.000	5.956.208,10	-2.307.694,81	2.094.500	0	-994.500

