

ÅRSBUDGET 2022

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	942.576	905.355	903.725,00	906.725,00
Driftsudgifter i alt	-942.576	-905.355	-909.318,26	-874.354,28
2 Kirkebygning og sognegård	-163.800	-158.550	-241.743,06	-185.200,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.500	-14.250	-13.134,08	-13.869,57
2 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-144.300	-228.608,98	-171.330,43
3 Kirkelige aktiviteter	-510.508	-454.200	-425.709,60	-401.749,97
3 Indtægter	3.700	3.700	3.507,00	3.729,98
3 Udgifter, løn	-430.300	-398.700	-353.521,56	-346.053,94
3 Udgifter, øvrige drift	-83.908	-59.200	-75.695,04	-59.426,01
4 Kirkegård	-139.947	-157.662	-105.664,19	-158.993,09
4 Indtægter	168.633	147.268	149.550,64	179.680,83
4 Udgifter, løn	-211.700	-208.050	-191.757,56	-202.495,64
4 Udgifter, øvrige drift	-96.880	-96.880	-63.457,27	-136.178,28
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-126.775	-125.455	-124.614,28	-110.153,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.983	-34.363	-30.089,20	-34.489,20
6 Udgifter, øvrige drift	-86.792	-91.092	-94.525,08	-75.664,53
7 Finansielle poster	-1.546	-9.488	-11.587,13	-18.257,49
A Resultat af drift	0	0	-5.593,26	32.370,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-28.000	-164.500	-753.615,57	-7.678,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	-496.250	-765.482,31	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	135.625	860.750	1.416.000,00	259.500,00
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	50.530,02	541.845,00
B Resultat af anlæg	107.625	200.000	-52.567,86	793.666,87
C Årets resultat	107.625	200.000	-58.161,12	826.038
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.625	200.000		
+ 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	107.625	200.000		
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)	-107.625	-200.000		
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
942.576	905.355	903.725,00	906.725,00	942.576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.576	905.355	903.725,00	906.725,00	942.576	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
-66.600	-61.350	-76.862,72	-88.034,32	0	-14.500	-52.100
-26.600	-26.600	-81.012,59	-26.521,73	0	0	-26.600
-70.600	-70.600	-83.867,75	-70.643,95	0	0	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.800	-158.550	-241.743,06	-185.200,00	0	-14.500	-149.300

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
-366.700	-355.700	-377.562,34	-356.130,70	0	-347.800	-18.900
-12.400	-7.400	-8.428,99	-7.416,69	0	0	-12.400
-4.200	-4.200	-2.173,90	-4.200,00	0	0	-4.200
-27.663	-23.100	-28.377,31	-23.120,75	0	0	-27.663
0	0	-72,00	0,00	0	0	0
-78.845	-48.100	-1.225,68	-1.219,79	0	-72.500	-6.345
-20.700	-15.700	-7.869,38	-9.662,04	3.700	-10.000	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.508	-454.200	-425.709,60	-401.749,97	3.700	-430.300	-83.908

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
-128.747	-146.762	-101.586,64	-148.566,15	155.733	-194.300	-90.180
-11.200	-10.900	-4.077,55	-10.426,94	12.900	-17.400	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.947	-157.662	-105.664,19	-158.993,09	168.633	-211.700	-96.880

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-11.800	-11.800	-23.080,20	-11.825,54	0	0	-11.800
-47.100	-43.900	-33.808,98	-43.908,23	0	-19.200	-27.900
-11.853	-10.093	-1.183,32	-3.454,87	0	-10.560	-1.293
-10.223	-9.563	-9.626,10	-9.626,10	0	-10.223	0
-34.400	-38.300	-44.336,80	-41.039,01	0	0	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.099	-11.499	-12.278,88	0,02	0	0	-11.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.775	-125.455	-124.614,28	-110.153,73	0	-39.983	-86.792

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.l (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
-576	-8.500	-12.985,58	-18.750,00	0	0	-576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.780,45	-7,24	0	0	-1.000
0	0	32,50	32,50	0	0	0
30	12	49,56	49,57	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.096,84	417,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.546	-9.488	-11.587,13	-18.257,49	30	0	-1.576

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-28.000	-164.500	-753.615,57	-7.678,13	0	0	-28.000
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	-496.250	-765.482,31	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	50.530,02	541.845,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	135.625	860.750	1.416.000,00	259.500,00	135.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.625	200.000	-52.567,86	793.666,87	135.625	0	-28.000

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