

ÅRSBUDGET 2022

for Sejlfod Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8326

CVR-nr. 54421419

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2020. Lønomkostninger taget fra budget 2021 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

Den endelige driftsbevilling udgør kr. 778.000. Heraf er kr. 100.000 afsat til vedligeholdelse af hække mm, som anført i budgetønske.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	778.000	746.000	739.000,00	539.000,00
Driftsudgifter i alt	-778.000	-793.519	-792.634,64	-753.983,82
2 Kirkebygning og sognegård	-126.668	-122.656	-196.881,10	-149.737,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.892	-51.708	-50.569,65	-50.101,72
2 Udgifter, øvrige drift	-74.776	-70.948	-146.311,45	-99.635,55
3 Kirkelige aktiviteter	-204.121	-198.661	-187.515,37	-188.579,49
3 Indtægter	210	130	201,04	132,00
3 Udgifter, løn	-157.331	-149.871	-140.727,52	-139.808,84
3 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-48.920	-46.988,89	-48.902,65
4 Kirkegård	-316.611	-287.934	-284.259,46	-295.968,77
4 Indtægter	191.130	120.340	141.022,06	114.328,70
4 Udgifter, løn	-332.501	-324.524	-311.621,01	-298.195,59
4 Udgifter, øvrige drift	-175.240	-83.750	-113.660,51	-112.101,88
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	-116.440	-123.784	-113.115,45	-107.532,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.400	-30.000	-24.000,00	-24.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-93.040	-93.784	-89.115,45	-83.532,02
7 Finansielle poster	-14.160	-60.484	-10.863,26	-12.166,27
A Resultat af drift	0	-47.519	-53.634,64	-214.983,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	47.519		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-84.912,33	-129.997,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-8.956,16	-6.321,43
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	-93.868,49	-136.318,93
C Årets resultat	0	-47.519	-147.503,13	-351.303
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
778.000	746.000	739.000,00	539.000,00	778.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
778.000	746.000	739.000,00	539.000,00	778.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.968	-112.336	-185.122,35	-139.421,32	0	-51.892	-68.076
-6.700	-10.320	-11.758,75	-10.315,95	0	0	-6.700
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
-126.668	-122.656	-196.881,10	-149.737,27	0	-51.892	-74.776

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.821	-153.931	-145.908,47	-139.299,48	110	-140.331	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-6.000,00	-7.500,00	0	0	-6.000
-21.390	-27.120	-21.385,46	-27.115,28	0	0	-21.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.500,00	-13.300,00	0	-10.000	0
-6.910	-110	-6.721,44	-1.364,73	100	-7.000	-10
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.121	-198.661	-187.515,37	-188.579,49	210	-157.331	-47.000

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
-318.832	-288.816	-286.700,32	-297.108,54	177.190	-323.852	-172.170
2.221	882	2.440,86	1.139,77	13.940	-8.649	-3.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.611	-287.934	-284.259,46	-295.968,77	191.130	-332.501	-175.240

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
-29.940	-26.320	-29.944,12	-26.323,00	0	0	-29.940
-26.140	-30.340	-27.131,35	-31.342,51	0	-12.000	-14.140
-5.760	-9.580	-1.915,84	-2.581,01	0	0	-5.760
-11.400	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	0	-11.400	0
-35.340	-38.620	-35.194,00	-35.559,42	0	0	-35.340
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
-7.860	-7.924	-7.930,14	-726,08	0	0	-7.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.440	-123.784	-113.115,45	-107.532,02	0	-23.400	-93.040

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
-14.920	-13.270	-14.922,05	-13.266,73	0	0	-14.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760	305	0,00	2.541,70	760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.058,79	-1.441,24	0	0	0
0	-47.519	0,00	0,00	0	0	0
-14.160	-60.484	-10.863,26	-12.166,27	760	0	-14.920

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
0	0	-84.912,33	-129.997,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.956,16	-6.321,43	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	-93.868,49	-136.318,93	0	0	0

