

ÅRSBUDGET 2022

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med provstesyn er der aftalt, at det vil være en god idé at male, og få ny gulvbelægning i Logen. Dette forventes at koste kr. 125.000, hvilket anføres i bilag 6 som et ønske. Dette ønske er ved den endelige budgetudmelding imødekommet, hvorefter kr. 125.000 er påført som indvendig vedligeholdelse i sognegården (logen).

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra budget for 2021 med regulering for kendte ændringer, samt forventningerne til 2022.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.000	912.000	927.000,00	727.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.080.000	-964.500	-1.104.524,25	-886.329,95
2 Kirkebygning og sognegård	-309.896	-184.850	-449.429,53	-194.794,52
2 Indtægter	4.000	4.000	2.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-66.496	-66.450	-64.693,43	-64.075,54
2 Udgifter, øvrige drift	-247.400	-122.400	-386.736,10	-132.718,98
3 Kirkelige aktiviteter	-275.542	-276.350	-240.576,59	-263.568,11
3 Indtægter	10.000	10.000	5.600,00	7.360,00
3 Udgifter, løn	-185.542	-186.350	-177.256,69	-174.894,03
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-68.919,90	-96.034,08
4 Kirkegård	-375.184	-333.480	-302.159,99	-316.118,95
4 Indtægter	22.168	64.628	44.215,43	37.075,83
4 Udgifter, løn	-302.653	-302.400	-289.924,38	-288.185,77
4 Udgifter, øvrige drift	-94.699	-95.708	-56.451,04	-65.009,01
5 Præstebolig mv.	-20.518	-20.500	-20.135,89	-19.898,26
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.518	-20.500	-20.035,93	-19.798,30
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-99,96	-99,96
6 Administration og fællesudgifter	-98.992	-96.873	-92.775,67	-92.801,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.311	-31.300	-34.021,47	-33.878,90
6 Udgifter, øvrige drift	-67.681	-65.573	-58.754,20	-58.922,18
7 Finansielle poster	132	-52.447	553,42	850,97
A Resultat af drift	0	-52.500	-177.524,25	-159.329,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-52.500		

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	-52.500	-177.524,25	-159.330
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
1.080.000	912.000	927.000,00	727.000,00	1.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.080.000	912.000	927.000,00	727.000,00	1.080.000	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	-207,00	0,00	0	0	0
-122.796	-122.750	-346.822,82	-120.309,73	0	-65.096	-57.700
-16.500	-16.500	-27.655,25	-16.525,54	0	0	-16.500
-170.600	-45.600	-74.744,46	-57.959,25	4.000	-1.400	-173.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.896	-184.850	-449.429,53	-194.794,52	4.000	-66.496	-247.400

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
-500	-500	0,00	-450,00	0	0	-500
-246.442	-247.250	-230.595,57	-222.387,84	0	-177.742	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-18.700	-7.158,50	-21.410,66	10.000	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.400	-2.822,52	-19.319,61	0	-6.300	-2.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.542	-276.350	-240.576,59	-263.568,11	10.000	-185.542	-100.000

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
-378.084	-336.380	-302.159,99	-319.015,35	19.268	-302.653	-94.699
2.900	2.900	0,00	2.896,40	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.184	-333.480	-302.159,99	-316.118,95	22.168	-302.653	-94.699

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
-20.518	-20.500	-20.135,89	-19.898,26	0	-20.518	0
-20.518	-20.500	-20.135,89	-19.898,26	0	-20.518	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
-18.900	-18.900	-15.338,31	-18.882,79	0	0	-18.900
-21.500	-21.500	-21.143,79	-24.557,64	0	-12.000	-9.500
-8.600	-8.600	-10.241,77	-8.619,72	0	-7.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.111	-45.100	-43.207,60	-39.767,28	0	-12.311	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-973,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.881	-2.773	-2.844,20	0,00	0	0	-2.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.992	-96.873	-92.775,67	-92.801,08	0	-31.311	-67.681

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132	53	220,50	441,02	132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	332,92	409,95	0	0	0
0	-52.500	0,00	0,00	0	0	0
132	-52.447	553,42	850,97	132	0	0

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	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
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

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