

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Vor Frelzers Sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi har de seneste år set en positiv udvikling i arbejdet med forskellige befolkningsgrupper i sognet, primært børnefamilier og seniorer. Vi ønsker dog også at tilbyde aktiviteter for sognets største befolkningsgruppe, nemlig de unge mellem 20 og 35 år. Dette gøres bl.a. ved at veksle mellem traditionel orgelmusik og rytmisk musik ved gudstjenesterne om søndagen, månedlige natgudstjenester med rytmisk musik, hverdagsgudstjenester og aktiviteter, der henvender sig til specifikke grupper, f.eks. Cross-yoga eller kvindefællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sommeren 2020, hvor familiers feriemuligheder blev begrænset af corona-restriktioner, afholdt Vor Frelzers Kirkes personale og frivillige Sommercampen "Giv lyd" for børn fra 3. til 6. klasse. Der deltog børn fra hele Stor-Aalborg. Deltagelse incl. forplejning var gratis for alle deltagerne, da deltagelse ikke skulle være afhængig af familiens økonomi. Sommercampen viste, at der er behov for en aktivitet, hvor børn kan udfolde deres kreative evner samtidig med, at en række voksne ledere har tiden til at lytte til de problemer og tanker, der fylder i et barnesind. Lederteamet har derfor besluttet, at Sommercamp i Vor Frelzers Kirke skal være en årlig tilbagevendende aktivitet, hvor tanken er, at et antal pladser reserveres til børn, som henvises via f.eks. det lokale krisecenter. Menighedsrådet ønsker derfor ekstra midler til dækning af materialeudgifter på 10.000kr.

Vor Frelzers Kirkes ønsker ekstra midler til konfirmationmaterialer og konfirmandbibler, da kirken har fået 2 ekstra klasser fra skoleåret 2019 uden ekstra økonomiske midler hertil. Der ønskes 50.000kr.

Vor Frelzers Kirke har siden foråret 2020 opprioriteret den rytmiske musik i kirken. Der er derfor et ønske om at indkøbe ekstra lydudstyr, som kan supplere det allerede indkøbte. Anslået pris til nyt udstyr er ca. 50.000kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.462.081	4.354.626	4.342.273,00	4.289.702,96
Driftsudgifter i alt	-4.462.081	-4.614.903	-4.253.765,39	-4.189.825,64
2 Kirkebygning og sognegård	-823.100	-755.500	-827.766,11	-859.190,49
2 Indtægter	0	0	0,00	27.050,00
2 Udgifter, løn	-565.600	-440.000	-544.442,98	-524.255,49
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-315.500	-283.323,13	-361.985,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.480.304	-2.678.167	-2.538.552,79	-2.376.403,44
3 Indtægter	42.000	32.000	20.603,20	117.418,67
3 Udgifter, løn	-2.190.555	-2.392.767	-2.203.537,63	-2.187.375,20
3 Udgifter, øvrige drift	-331.749	-317.400	-355.618,36	-306.446,91
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-96.800	-112.100	-100.072,14	-77.480,58
5 Indtægter	0	0	788,50	67.180,00
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-6.750,00	-6.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-100.100	-94.110,64	-137.910,58
6 Administration og fællesudgifter	-733.796	-742.233	-673.380,36	-752.340,60
6 Indtægter	0	0	8.193,60	2.887,18
6 Udgifter, løn	-365.000	-325.533	-303.461,83	-383.287,17
6 Udgifter, øvrige drift	-368.796	-416.700	-378.112,13	-371.940,61
7 Finansielle poster	-328.081	-326.903	-113.993,99	-124.410,53
A Resultat af drift	0	-260.277	88.507,61	99.877,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-260.277		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-191.096,54	-740.056,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	895.000	845.000	1.981.000,00	1.587.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.500,00	-716.140,69
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	845.000	845.000	1.766.403,46	130.803,26
C Årets resultat	845.000	584.723	1.854.911,07	230.681
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	845.000		
+ 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	845.000	845.000		
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)	-845.000	-845.000		
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
4.462.081	4.354.626	4.342.273,00	4.289.702,96	4.462.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.462.081	4.354.626	4.342.273,00	4.289.702,96	4.462.081	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
-201.000	-237.000	-199.790,23	-161.702,40	0	0	-201.000
-331.200	-261.000	-312.436,60	-368.002,48	0	-323.200	-8.000
-28.000	-45.000	-58.359,41	-23.354,66	0	0	-28.000
-262.900	-212.500	-257.179,87	-306.130,95	0	-242.400	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.100	-755.500	-827.766,11	-859.190,49	0	-565.600	-257.500

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
-110.749	-41.000	-95.237,67	-95.576,62	0	0	-110.749
-1.090.925	-1.436.780	-1.370.800,52	-1.335.418,06	15.000	-1.056.425	-49.500
-58.000	-40.500	-142.863,53	-30.261,35	2.000	0	-60.000
-698.200	-635.400	-654.011,12	-575.232,85	15.000	-663.200	-50.000
-236.900	-181.777	-131.823,90	-81.840,56	0	-191.900	-45.000
-10.000	-15.000	-52.625,69	-132.098,61	0	0	-10.000
-254.030	-283.210	-89.360,36	-117.202,26	0	-249.030	-5.000
-20.000	-43.000	-330,00	-7.573,13	10.000	-30.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.480.304	-2.678.167	-2.538.552,79	-2.376.403,44	42.000	-2.190.555	-331.749

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
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

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
-43.800	-53.800	-55.370,71	-54.317,04	0	-6.000	-37.800
-53.000	-58.300	-44.701,43	-23.163,54	0	-6.000	-47.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.800	-112.100	-100.072,14	-77.480,58	0	-12.000	-84.800

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
-354.810	-141.237	-390.763,54	-389.063,96	0	-248.310	-106.500
-164.885	-140.831	-136.795,94	-149.136,86	0	-85.885	-79.000
-126.305	-136.277	-47.946,62	-99.586,12	0	-30.805	-95.500
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-155.655	-22.948,07	-33.719,46	0	0	-27.000
0	-78.770	8.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37.867,06	0	0	0
0	-15.000	-19.401,83	-42.967,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.796	-59.463	-63.524,36	0,00	0	0	-60.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.796	-742.233	-673.380,36	-752.340,60	0	-365.000	-368.796

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
-52.176	-60.626	-113.993,99	-124.325,33	0	0	-52.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	0,00	-85,20	0	0	-10.000
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
-265.905	-260.277	0,00	0,00	0	-265.905	0
-328.081	-326.903	-113.993,99	-124.410,53	0	-265.905	-62.176

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, øvrige drift
-50.000	0	-21.896,72	0,00	0	0	-50.000
0	0	-169.199,82	-740.056,09	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	-23.500,00	-716.140,69	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
895.000	845.000	1.957.500,00	1.512.500,04	895.000	0	0
0	0	23.500,00	74.500,00	0	0	0
845.000	845.000	1.766.403,46	130.803,26	895.000	0	-50.000

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	265.905					265.905