ÅRSBUDGET 2022

for Folkekirkens Hus

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 3069

CVR-nr. 39050722

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folkekirkens Hus har en del frie midler, som ultimo 2020 lød på 2.123.606,82 kr.
Disse midler er et udtryk for, at Folkekirkens Hus har udøvet rettidigt omhu, da vi har mange omkostningstunge projekter, som vi vil igangsætte i løbet af 2021:
- Oliering og nedslibning af trægulve - estimat 65.000 kr.
- Indvendig trappe, lakering - estimat 77.000 kr.
- Reparation af udvendige fuger - estimat 40.000 kr.
- Maling af betonvægge i kælder - estimat 33.000 kr.
- Reparation og rensning af marmortrappe, udvendig - estimat 100.000 kr.
- Udskiftning af kopimaskiner - estimat 60.000 kr.
- Udskiftning og inddækning af tagrender - estimat 150.000 kr.
- Maling af det store ventilationsafkast - estimat 30.000 kr.
- Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriefond - 212.000 kr.

De udgifter, som vi ikke kan holde indenfor vores driftsbudget, vil vi ansøge provstiudvalget om at tage fra de frie midler.
Når vi ikke alle projekterne i 2021, så fortsættes arbejdet i 2022.
Det er dog vigtigt, at vi har nogle frie midler til at stå på kontoen, da vi løbende skal bruge midler på at udvikle og vedligeholde vores hus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil i løbet af efteråret 2021 undersøge behovet for ekstra arbejdskraft til afvikling af vores arrangementer.
Der kan blive behov for følgende:
- En ekstra person til at stå for afvikling af aften-arrangementer (timeansat)
- En ekstra person til at stå for streaming af vores arrangementer (fx studentermedhjælper)

Hvis behovet er reelt, vil vi anmode om flere lønkroner i budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1	Ligningsbeløb til drift	3.714.750	3.738.527	3.830.666,00	3.956.333,00
	Driftsudgifter i alt	-3.714.750	-3.738.527	-3.717.065,58	-3.263.762,37
2	Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3	Kirkelige aktiviteter	-247.000	-282.000	-445.620,05	53.954,16
	3 Indtægter	715.000	670.000	520.281,20	1.038.552,50
	3 Udgifter, løn	-600.000	-550.000	-665.391,52	-596.922,58
	3 Udgifter, øvrige drift	-362.000	-402.000	-300.509,73	-387.675,76
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.	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	-3.353.583	-3.318.583	-3.090.722,45	-3.009.373,69
	6 Indtægter	603.875	608.242	558.273,96	659.603,58
	6 Udgifter, løn	-2.232.283	-2.194.063	-2.163.397,03	-2.163.215,46
	6 Udgifter, øvrige drift	-1.725.175	-1.732.762	-1.485.599,38	-1.505.761,81
7	Finansielle poster	-114.167	-137.944	-180.723,08	-308.342,84
A	Resultat af drift	0	0	113.600,42	692.570,63
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-114.109,38
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.377.778	2.377.778	4.877.778,00	10.377.778,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.406.749,80	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	2.377.778	2.377.778	2.471.028,20	10.263.668,62
C	Årets resultat	2.377.778	2.377.778	2.584.628,62	10.956.239
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	2.377.778	2.377.778		
	+ 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	2.377.778	2.377.778		
	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	Balanceposteringer (anlæg)	-2.377.778	-2.377.778		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	3.714.750	3.738.527	3.830.666,00	3.956.333,00	3.714.750	0	0
I alt	3.714.750	3.738.527	3.830.666,00	3.956.333,00	3.714.750	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-330.000	-360.000	-276.286,59	-358.088,11	0	0	-330.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	83.000	78.000	-169.333,46	412.042,27	715.000	-600.000	-32.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-247.000	-282.000	-445.620,05	53.954,16	715.000	-600.000	-362.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-2.997.458	-3.010.825	-2.599.440,35	-2.940.278,46	0	-2.232.283	-765.175
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	0	0	0,00	0,00	0	0	0
62 Personale, inkl. delt medarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
63 Bygning	-356.125	-307.758	-491.282,10	-69.095,23	603.875	0	-960.000
64 Økonomi	0	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	0	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.353.583	-3.318.583	-3.090.722,45	-3.009.373,69	603.875	-2.232.283	-1.725.175

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-89.167	-112.944	-205.083,33	-330.750,00	0	0	-89.167
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-25.000	-25.000	-20.760,31	-25.607,10	0	0	-25.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	45.120,56	48.014,26	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-114.167	-137.944	-180.723,08	-308.342,84	0	0	-114.167

Formål

		Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	-114.109,38	0	0	0
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	0	0,00	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	-2.406.749,80	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	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	2.377.778	2.377.778	4.877.778,00	10.377.778,00	2.377.778	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		2.377.778	2.377.778	2.471.028,20	10.263.668,62	2.377.778	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler