

ÅRSBUDGET 2022

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Anderledes gudstjenester og gudstjenesteformer. evt. på andre tidspunkter end søndag formiddag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	544.000	66.000	480.000,00	495.000,00
Driftsudgifter i alt	-492.426	-468.695	-452.801,28	-488.583,75
2 Kirkebygning og sognegård	-167.500	-176.500	-227.329,35	-170.837,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-4.295,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-176.500	-223.034,35	-170.837,29
3 Kirkelige aktiviteter	-146.000	-147.000	-85.798,21	-129.009,87
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-56.000	-57.000	-26.890,00	-71.392,00
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-58.908,21	-57.617,87
4 Kirkegård	6.475	34.468	-7.251,41	-44.702,79
4 Indtægter	110.975	162.968	85.577,58	124.818,46
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-128.500	-92.828,99	-169.521,25
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	-181.513	-174.525	-122.463,65	-128.773,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.870	-77.725	-70.241,00	-78.804,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.643	-96.800	-52.222,65	-49.969,31
7 Finansielle poster	-3.888	-5.138	-9.958,66	-15.260,49
A Resultat af drift	51.574	-402.695	27.198,72	6.416,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.574	-402.695		

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	250.000	500.000,00	750.000,00
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	250.000	500.000,00	750.000,00
C Årets resultat	51.574	-152.695	527.198,72	756.416
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000		
+ 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	0	250.000		
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)	0	-250.000		
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, øvrige drift
544.000	66.000	480.000,00	495.000,00	544.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544.000	66.000	480.000,00	495.000,00	544.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-11.000	-2.001,49	-27.086,39	0	0	-9.000
-54.500	-51.500	-129.009,17	-45.176,23	0	0	-54.500
-15.000	-18.000	-8.936,34	-15.059,93	0	0	-15.000
-89.000	-96.000	-87.382,35	-83.514,74	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.500	-176.500	-227.329,35	-170.837,29	0	0	-167.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.000	-24.000	-2.368,85	-9.516,47	0	0	-24.000
-40.000	-38.000	-41.146,59	-31.088,01	0	-17.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-13.100	-10.000,00	-8.018,75	0	-2.100	-11.000
-28.000	-30.000	-21.729,77	-29.449,80	0	0	-28.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-20.000	-21.000	-6.500,00	-21.191,84	0	-18.000	-2.000
-18.900	-18.900	-4.053,00	-29.745,00	0	-18.900	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-146.000	-147.000	-85.798,21	-129.009,87	0	-56.000	-90.000

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, øvrige drift
7.475	35.468	-16.601,17	-52.630,98	102.975	0	-95.500
-1.000	-1.000	9.349,76	7.928,19	8.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.475	34.468	-7.251,41	-44.702,79	110.975	0	-104.500

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
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
-8.500	-9.500	-2.413,17	-7.547,62	0	-4.000	-4.500
-88.170	-82.154	-50.769,47	-47.738,12	0	-18.170	-70.000
-14.640	-14.628	-9.850,00	-10.950,00	0	-10.140	-4.500
-12.200	-12.150	-9.841,00	-9.841,00	0	-12.200	0
-47.860	-48.793	-38.684,14	-52.696,57	0	-33.360	-14.500
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
-3.000	0	-2.987,27	0,00	0	0	-3.000
-7.143	-7.300	-7.918,60	0,00	0	0	-7.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.513	-174.525	-122.463,65	-128.773,31	0	-77.870	-103.643

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	-1.250	-9.375,00	-16.941,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.053,51	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.603,20	-880,84	0	0	0
112	112	0,00	0,00	112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.073,05	2.562,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.888	-5.138	-9.958,66	-15.260,49	112	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	500.000,00	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	250.000	500.000,00	750.000,00	0	0	0

