

# ÅRSBUDGET 2022

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Bislev Kirke er en del af Den Danske Folkekirke, som har til opgave at forkynde det kristne budskab i Danmark inden for grundlovens rammer, folketingets lovgivning og retningslinjer. Derfor er menighedsrådets opgave i første række at give plads og rum for forkyndelsen af det kristne budskab, det vil vi arbejde på at gøre nutidig og aktuel, så det virker vedkommende for sognets beboere. Tiden er ikke til fyldte kirker hver søndag, men i glæde og sorg er kirken stadig fundamentet i sognet, det kræver respekt og åbenhed af kirkens aktører. Bislev menighedsråd er en del af foreningslivet i vores sogn, derfor vil vi fremover søge at styrke samarbejdet med alle i sognet, Bislev skole, børnehave og vuggestue, samt foreningslivet. Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbudget: Der er ikke ønsker om merudgifter til driften, men vi er opmærksomme på at der er flyttet flere børnefamilier til byen, derfor er vi inde i overvejelser om tilbud til denne gruppe.

Anlægsbudget: Menighedsrådet ønsker fortsat at investere i kirkegårdsplanen, så kirkegården kan være indbydende for et besøg både for lokalbefolkningen og turister.

Anlæg 2023: 100.000 til læ for talere og musik ved AMFI møde plads, og gå sikker nedgang til skole og "Aktivitetshus" med belysning.

Anlæg 2024: 100.000 til flere siddepladser m.m. på AMFI mødepladsen

Anlæg 2025: 100.000 til vendeplads som er skitseret i kirkegårdsplanen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2022 valgt at fokusere på personale og maskiner.

Der er bevilget ekstraordinært 300.000 til opgradering af graverhus med nyt køkken, inventar, efterisolering og mere personalevenlig affaldsplads.

Vores maskiner trænger også til en opgradering efter 20 års brug, der er derfor bevilget kr. 300.000 til at vi bytter to maskiner væk (en staldknægt + en fejmaskine) til en EL minlæsser og en robotklipper til Rysensteens gravsted.

Herudover er der tilført kapital, som fejlagtigt blev fraskrevet ligningen for 2021.

Præstegårdsjorden er solgt og der kommer til at mangle nettoindtægt i præstegårdskassen på kr. 34.500, som i 2022 tages af præstegårdskassens frie midler.

Der er bevilget yderligere 400.000 til afdrag på lånet i 2022, så der ialt bliver afdraget 600.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.062.500	1.038.000	1.189.000,00	1.265.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.876.500	-1.262.151	-1.325.870,98	-1.285.391,98
2 Kirkebygning og sognegård	-246.650	-243.350	-251.402,16	-241.327,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.750	-112.850	-106.215,57	-110.196,70
2 Udgifter, øvrige drift	-145.900	-130.500	-145.186,59	-131.131,08
3 Kirkelige aktiviteter	-542.750	-533.950	-473.164,64	-513.890,78
3 Indtægter	0	0	16.600,00	15.600,00
3 Udgifter, løn	-334.250	-330.950	-323.909,91	-333.536,30
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-203.000	-165.854,73	-195.954,48
4 Kirkegård	-820.994	-178.061	-329.815,34	-337.764,34
4 Indtægter	156.766	180.925	140.603,87	140.582,97
4 Udgifter, løn	-270.760	-259.986	-269.790,73	-287.321,11
4 Udgifter, øvrige drift	-707.000	-99.000	-200.628,48	-191.026,20
5 Præstebolig mv.	8.250	50.900	-601,00	29.221,56
5 Indtægter	41.000	86.050	86.044,00	88.569,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.895,20
5 Udgifter, øvrige drift	-32.750	-35.150	-86.645,00	-52.452,74
6 Administration og fællesudgifter	-267.413	-267.484	-253.920,59	-202.003,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-155.290	-151.121	-151.967,35	-106.951,27
6 Udgifter, øvrige drift	-112.123	-116.363	-101.953,24	-95.052,65
7 Finansielle poster	-6.943	-90.206	-16.967,25	-19.626,72
A Resultat af drift	186.000	-224.151	-136.870,98	-20.391,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-186.000	224.151		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	200.000	200.000,00	200.000,00
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	600.000	100.000	200.000,00	200.000,00
C Årets resultat	786.000	-124.151	63.129,02	179.608
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	100.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	600.000	200.000		
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)	-600.000	-100.000		
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, øvrige drift
2.062.500	1.038.000	1.189.000,00	1.265.000,00	2.062.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.062.500	1.038.000	1.189.000,00	1.265.000,00	2.062.500	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
-178.750	-165.850	-197.833,89	-153.755,80	0	-100.750	-78.000
-17.000	-17.000	-24.309,50	-51.058,19	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-60.500	-29.258,77	-36.513,79	0	0	-50.900
-246.650	-243.350	-251.402,16	-241.327,78	0	-100.750	-145.900

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.490	-230.610	-240.795,27	-238.284,21	0	-216.990	-18.500
-124.180	-124.120	-71.563,67	-114.055,49	0	-19.180	-105.000
-34.800	-34.200	-27.528,90	-32.752,00	0	-15.300	-19.500
-51.000	-49.000	-49.805,39	-47.224,31	0	0	-51.000
-35.600	-35.400	-39.294,87	-42.533,34	0	-30.600	-5.000
-59.680	-58.620	-44.176,54	-37.226,93	0	-52.180	-7.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.814,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.750	-533.950	-473.164,64	-513.890,78	0	-334.250	-208.500

#### 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
-797.994	-156.261	-308.274,95	-318.178,28	146.766	-241.760	-703.000
-23.000	-21.800	-21.540,39	-19.586,06	10.000	-29.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.994	-178.061	-329.815,34	-337.764,34	156.766	-270.760	-707.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.250	8.350	-39.329,52	-13.451,76	41.000	0	-32.750
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	42.550	38.728,52	42.673,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.250	50.900	-601,00	29.221,56	41.000	0	-32.750

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.600	-58.700	-44.031,04	-43.051,88	0	-15.000	-34.600
-63.550	-56.447	-47.129,40	-58.413,33	0	-18.700	-44.850
-44.600	-43.982	-45.682,78	-33.847,89	0	-31.200	-13.400
-1.740	-1.812	-1.590,63	-1.717,70	0	-1.740	0
-98.500	-96.980	-96.535,30	-63.175,12	0	-88.650	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.150,00	-1.798,00	0	0	-3.000
0	0	-10.985,40	0,00	0	0	0
-6.423	-6.563	-6.816,04	0,00	0	0	-6.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.413	-267.484	-253.920,59	-202.003,92	0	-155.290	-112.123

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.500	-8.500	-15.750,00	-18.750,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.427	0	-3.763,38	-394,23	0	0	-2.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.984	794	3.306,88	6.613,76	1.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-760,75	-7.096,25	0	0	0
0	-82.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.943	-90.206	-16.967,25	-19.626,72	1.984	0	-8.927

## 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	-100.000	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	600.000	200.000	200.000,00	200.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	100.000	200.000,00	200.000,00	600.000	0	0

