

ÅRSBUDGET 2022

for Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirker står smukt og nykalkede. Vil vil også fortsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m.

Vi ønsker for menighederne, at det gode kirkeliv i sognene kan fortsætte. Vi vil fortsætte med forskellige gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at tilbyde vores personale kurser, i det omfang det er muligt, for både organist, kirkesangere, graver og gravermedhjælpere, så derfor ønsker vi at lytte til vores personale - om de ønsker, som de eventuelt måtte have for at videreudvikle sig indenfor deres område. så som musikgudstjenester og legepladsgudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne: Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev, Svenstrup og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.564.000	2.010.000	2.548.000,00	2.623.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.614.003	-2.710.002	-2.431.579,07	-2.355.716,46
2 Kirkebygning og sognegård	-462.399	-505.195	-580.241,86	-534.424,88
2 Indtægter	1.200	1.200	1.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-173.769	-173.565	-189.285,14	-152.490,50
2 Udgifter, øvrige drift	-289.830	-332.830	-392.156,72	-381.934,38
3 Kirkelige aktiviteter	-961.541	-967.975	-876.960,11	-890.601,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-710.891	-717.325	-680.013,00	-668.905,16
3 Udgifter, øvrige drift	-250.650	-250.650	-196.947,11	-221.696,41
4 Kirkegård	-774.120	-682.771	-682.028,21	-626.840,65
4 Indtægter	365.935	401.007	364.343,02	415.494,61
4 Udgifter, løn	-822.658	-807.128	-842.879,66	-794.522,72
4 Udgifter, øvrige drift	-317.397	-276.650	-203.491,57	-247.812,54
5 Præstebolig mv.	-84.503	-84.300	-94.108,54	-81.162,75
5 Indtægter	73.000	73.000	71.924,28	69.769,45
5 Udgifter, løn	-2.639	-2.436	-6.763,28	-5.937,46
5 Udgifter, øvrige drift	-154.864	-154.864	-159.269,54	-144.994,74
6 Administration og fællesudgifter	-332.697	-332.764	-197.318,06	-221.521,60
6 Indtægter	0	0	-9.860,23	0,00
6 Udgifter, løn	-87.424	-87.322	-61.970,71	-81.965,67
6 Udgifter, øvrige drift	-245.273	-245.442	-125.487,12	-139.555,93
7 Finansielle poster	1.257	-136.997	-922,29	-1.165,01
A Resultat af drift	-50.003	-700.002	116.420,93	267.283,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	700.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	136.250,00	-385.250,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	-72.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	146.000	100.500,00	100.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-414.000	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	-340.000	236.750,00	-284.750,91
C Årets resultat	-50.003	-1.040.002	353.170,93	-17.467
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-340.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	340.000		
+ 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	340.000		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	-340.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	340.000		
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
2.564.000	2.010.000	2.548.000,00	2.623.000,00	2.564.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.564.000	2.010.000	2.548.000,00	2.623.000,00	2.564.000	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, øvrig drift
0	0	-10.749,79	-698,50	0	0	0
-354.413	-354.514	-405.271,26	-402.891,14	0	-127.383	-227.030
-20.000	-63.000	-59.721,36	-27.643,97	0	0	-20.000
-89.186	-88.881	-96.792,54	-103.800,02	0	-46.386	-42.800
1.200	1.200	0,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	-7.706,91	-591,25	0	0	0
-462.399	-505.195	-580.241,86	-534.424,88	1.200	-173.769	-289.830

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, øvrig drift
-24.000	-25.578	-24.089,99	-33.544,77	0	-24.000	0
-611.041	-591.556	-587.784,94	-579.145,13	0	-555.891	-55.150
-92.000	-92.395	-42.794,17	-53.417,00	0	-31.000	-61.000
-18.000	-18.000	-3.623,00	-1.280,00	0	0	-18.000
-96.000	-96.000	-130.761,16	-114.300,16	0	0	-96.000
-58.000	-61.551	-59.112,06	-51.140,01	0	-54.000	-4.000
-30.500	-40.895	-22.710,08	-27.630,89	0	-26.000	-4.500
-30.000	-40.000	-6.084,71	-29.643,61	0	-20.000	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	-500,00	0	0	-2.000
-961.541	-967.975	-876.960,11	-890.601,57	0	-710.891	-250.650

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
-763.286	-672.191	-660.122,21	-601.729,22	338.935	-800.074	-302.147
-10.834	-10.580	-21.906,00	-25.111,43	27.000	-22.584	-15.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.120	-682.771	-682.028,21	-626.840,65	365.935	-822.658	-317.397

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	136.250,00	-385.250,91	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	-72.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-414.000	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	146.000	100.500,00	100.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-340.000	236.750,00	-284.750,91	0	0	0

