

ÅRSBUDGET 2022

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2022.

Budgettet udviser et underskud på kr. 100.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber med hensyn til generelle prisstigninger på faste udgifter.

Grundet pladsmangel har vi ønsket en tilbygning til Løvvangens Kirkecenter. Vi manglede især et ekstra præstekontor samt mere plads til konfirmander. Pt. har vi et lokale på ca. 30 kvm til konfirmandundervisning, hvilket dels er for trangt, dels er det svært at få plads til alle de hold, vi har. Desuden mangler vi lokaler til vores aktiviteter. Ansøgningen er bevilliget i provstiet i budgetåret 2021, men tilbygningen forventes færdigmeldt primo 2022. Vi forventer at bruge af vore frie midler (pt. 2,6 mill. kr.) til inventar m.m. Der er i budgettet afsat kr. 860.000 til driften. Med øget plads er det også vores håb at øge omfanget af aktiviteter, hvilket der er taget højde for i budgettet.

Grundet coronaepidemien valgte vi at udskyde vores besøg hos vores venskabsmenighed i Letland. Vi har derfor afsat penge til besøg igen i 2022. Samtidig er mange af vores planlagte aktiviteter blevet udsat til 2022.

Der er mange nye medlemmer i menighedsrådet, og vi ønsker at holde en visionsweekend en andet sted end vore egne lokaler, da det er vigtigt, at vi får talt igennem, hvad menighedsrådet, ansatte og præsterne har af holdninger til, hvordan vi bedst får budskabet "Jesus Kristus som hele verdens frelser" sendt ud i Lindholm Sogn. Vi forventer, at hele menighedsrådet, alt personale og præster deltager i visionsweekenden. Anslået udgift ca. 100.000 kr.

Vi har afsat midler til, at to nye medarbejdere, der er ansat i eksisterende stillinger pga. fratrædelser, kan komme på de obligatoriske kurser som kordegn og kirketjener.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.110.792	6.129.081	6.084.767,00	5.857.583,00
Driftsudgifter i alt	-6.970.892	-6.159.411	-5.208.543,75	-5.384.635,27
2 Kirkebygning og sognegård	-2.581.678	-1.509.150	-1.194.927,79	-1.505.933,04
2 Indtægter	0	0	3.500,00	8.204,00
2 Udgifter, løn	-526.678	-534.150	-497.364,10	-462.507,91
2 Udgifter, øvrige drift	-2.055.000	-975.000	-701.063,69	-1.051.629,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.722.000	-2.775.600	-2.327.090,98	-2.347.264,28
3 Indtægter	15.000	25.000	13.225,30	31.359,60
3 Udgifter, løn	-2.205.500	-2.245.600	-2.058.045,39	-1.897.355,55
3 Udgifter, øvrige drift	-531.500	-555.000	-282.270,89	-481.268,33
4 Kirkegård	-520.706	-531.985	-618.918,21	-473.853,58
4 Indtægter	506.966	431.815	527.300,28	465.955,84
4 Udgifter, løn	-673.072	-656.700	-662.353,97	-651.340,12
4 Udgifter, øvrige drift	-354.600	-307.100	-483.864,52	-288.469,30
5 Præstebolig mv.	5.000	-33.351	-106.966,14	-118.048,39
5 Indtægter	66.000	66.000	66.496,00	28.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-4.100,63	-11.760,05
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-99.351	-169.361,51	-134.288,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.069.216	-1.209.718	-864.083,92	-851.813,23
6 Indtægter	0	0	0,00	8.832,00
6 Udgifter, løn	-534.243	-536.350	-454.567,43	-485.079,61
6 Udgifter, øvrige drift	-534.973	-673.368	-409.516,49	-375.565,62
7 Finansielle poster	-82.292	-99.607	-96.556,71	-87.722,75
A Resultat af drift	-860.100	-30.330	876.223,25	472.947,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	860.000	30.330		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.000.000	-558.303,64	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.143.333	5.710.000	1.060.000,00	1.340.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.363.647,95
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-470,82	-203,57
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.143.333	-2.290.000	501.225,54	-2.023.851,52
C Årets resultat	283.233	-2.320.330	1.377.448,79	-1.550.904
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.143.333	-2.290.000		
+ 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	1.143.333	710.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.000.000		
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)	-1.143.333	2.290.000		
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
6.110.792	6.129.081	6.084.767,00	5.857.583,00	6.110.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.110.792	6.129.081	6.084.767,00	5.857.583,00	6.110.792	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.606.678	-1.309.150	-986.754,09	-1.287.218,68	0	-526.678	-1.080.000
-975.000	-200.000	-208.173,70	-218.714,36	0	0	-975.000
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
-2.581.678	-1.509.150	-1.194.927,79	-1.505.933,04	0	-526.678	-2.055.000

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
-90.000	-90.000	-7.231,23	-55.684,44	0	0	-90.000
-1.542.423	-1.542.400	-1.510.512,05	-1.184.055,58	0	-1.435.423	-107.000
-292.468	-307.600	-93.486,60	-113.380,75	0	-234.968	-57.500
-325.439	-345.200	-304.614,31	-383.301,23	15.000	-197.439	-143.000
-155.500	-166.000	-200.757,17	-293.445,65	0	-50.500	-105.000
-174.950	-170.000	-143.283,90	-141.174,96	0	-164.950	-10.000
-86.220	-84.400	-58.152,15	-89.376,47	0	-72.220	-14.000
-55.000	-70.000	-9.053,57	-86.845,20	0	-50.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.722.000	-2.775.600	-2.327.090,98	-2.347.264,28	15.000	-2.205.500	-531.500

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
-468.184	-480.685	-642.151,10	-487.565,72	506.966	-630.550	-344.600
-52.522	-51.300	23.232,89	13.712,14	0	-42.522	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.706	-531.985	-618.918,21	-473.853,58	506.966	-673.072	-354.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	-33.351	-106.966,14	-118.048,39	66.000	0	-61.000
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
5.000	-33.351	-106.966,14	-118.048,39	66.000	0	-61.000

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, øvrige drift
-205.000	-204.000	-151.816,06	-132.570,58	0	0	-205.000
-210.720	-323.500	-162.418,70	-235.300,18	0	-30.720	-180.000
-74.040	-78.100	-53.648,17	-52.103,31	0	-29.040	-45.000
-50.000	-50.000	-15.892,54	-25.926,25	0	-50.000	0
-131.783	-128.500	-120.736,97	-119.485,30	0	-129.783	-2.000
-232.550	-229.000	-179.849,89	-161.239,87	0	-231.550	-1.000
-63.150	-62.250	-69.732,72	-80.792,74	0	-63.150	0
-15.000	-50.000	-13.135,00	-44.395,00	0	0	-15.000
0	0	-10.099,91	0,00	0	0	0
-86.973	-84.368	-86.753,96	0,00	0	0	-86.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.216	-1.209.718	-864.083,92	-851.813,23	0	-534.243	-534.973

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, øvrige drift
-69.792	-47.725	-82.237,50	-83.050,68	0	0	-69.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-20.000	-24.749,08	-8.438,89	0	0	-12.500
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
0	0	10.429,87	3.766,82	0	0	0
0	-31.882	0,00	0,00	0	0	0
-82.292	-99.607	-96.556,71	-87.722,75	0	0	-82.292

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-8.000.000	-558.303,64	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	-3.363.647,95	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	-470,82	-203,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.143.333	5.710.000	1.060.000,00	710.000,00	1.143.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	630.000,00	0	0	0
I alt	1.143.333	-2.290.000	501.225,54	-2.023.851,52	1.143.333	0	0

