

ÅRSBUDGET 2022

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet for MR er at forvalte de midler vi får til rådighed på bedste vis.

God vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner, samt at sikre et godt og aktivt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk som muligt ud fra regnskab 2020 og budget 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.191.700	3.118.569	3.046.569,00	2.434.569,00
Driftsudgifter i alt	-3.217.030	-3.066.800	-2.854.967,22	-2.198.406,58
2 Kirkebygning og sognegård	-641.250	-483.150	-511.017,91	-446.065,50
2 Indtægter	3.000	3.000	7.950,00	4.750,00
2 Udgifter, løn	-196.750	-195.650	-201.488,04	-185.663,90
2 Udgifter, øvrige drift	-447.500	-290.500	-317.479,87	-265.151,60
3 Kirkelige aktiviteter	-991.450	-990.150	-868.797,37	-908.536,21
3 Indtægter	10.000	10.000	4.908,00	11.860,00
3 Udgifter, løn	-691.450	-691.150	-660.861,41	-688.387,30
3 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-309.000	-212.843,96	-232.008,91
4 Kirkegård	-527.030	-571.200	-584.530,87	-542.263,24
4 Indtægter	625.770	553.000	663.601,43	695.146,16
4 Udgifter, løn	-771.800	-763.200	-875.323,25	-849.097,61
4 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-361.000	-372.809,05	-388.311,79
5 Præstebolig mv.	-22.500	-20.800	-29.407,04	-16.788,08
5 Indtægter	47.000	43.000	48.080,53	40.743,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-63.800	-77.487,57	-57.531,11
6 Administration og fællesudgifter	-1.034.800	-1.001.500	-851.840,63	-302.932,96
6 Indtægter	1.000	500	1.246,64	2.493,26
6 Udgifter, løn	-107.300	-96.500	-551.272,19	-46.612,40
6 Udgifter, øvrige drift	-928.500	-905.500	-301.815,08	-258.813,82
7 Finansielle poster	0	0	-9.373,40	18.179,41
A Resultat af drift	-25.330	51.769	191.601,78	236.162,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.330	51.769		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.975	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.975	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-25.330	51.769	191.601,78	236.162
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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, øvrig drift
3.191.700	3.118.569	3.046.569,00	2.434.569,00	3.191.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.191.700	3.118.569	3.046.569,00	2.434.569,00	3.191.700	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, øvrig drift
0	0	0,00	-239,30	0	0	0
-168.500	-148.500	-128.131,11	-138.708,88	0	-18.500	-150.000
-32.250	-27.250	-44.898,75	-19.633,13	0	-11.250	-21.000
-352.600	-222.500	-251.107,49	-203.171,53	3.000	-94.100	-261.500
-87.900	-84.900	-86.880,56	-84.312,66	0	-72.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.250	-483.150	-511.017,91	-446.065,50	3.000	-196.750	-447.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.850	-523.550	-466.533,65	-459.584,44	0	-462.350	-62.500
-76.250	-76.250	-49.765,91	-43.648,67	0	-33.750	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-64.960,06	-67.469,35	0	0	-75.000
-76.250	-76.250	-99.418,34	-95.664,60	0	-71.250	-5.000
-73.350	-73.350	-39.125,39	-67.310,00	0	-62.350	-11.000
-164.250	-164.250	-147.494,02	-173.659,15	10.000	-61.750	-112.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-991.450	-990.150	-868.797,37	-908.536,21	10.000	-691.450	-310.000

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, øvrig drift
-485.080	-524.850	-557.435,00	-510.137,46	565.770	-691.350	-359.500
-41.950	-46.350	-27.095,87	-32.125,78	60.000	-80.450	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.030	-571.200	-584.530,87	-542.263,24	625.770	-771.800	-381.000

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-2.800	-21.189,04	-14.830,16	47.000	0	-51.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-8.218,00	-1.957,92	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-20.800	-29.407,04	-16.788,08	47.000	0	-69.500

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
-690.600	-668.100	-639.526,03	-98.527,79	0	-54.600	-636.000
-196.200	-188.900	-161.769,39	-129.936,09	0	-52.700	-143.500
-97.500	-94.500	-3.429,99	-52.714,11	0	0	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-28.500	-27.289,61	-21.754,97	1.000	0	-30.000
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	-2.892,05	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-16.933,56	0,00	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.800	-1.001.500	-851.840,63	-302.932,96	1.000	-107.300	-928.500

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
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	-9.373,40	18.179,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.373,40	18.179,41	0	0	0

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	-100.975	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	100.975	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

