

# ÅRSBUDGET 2022

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Vi vil sikre gode rammer for forkyndelsen af det kristne budskab, og styrke sociale sammenhænge og samvær hvor kirkens hovedformål er bærende.

Vi vil bidrage til samvær og nærvær og styrke fællesskabet, ved fx at arrangere fællesspisning, kirkekaffe, koncerter og andre sociale arrangementer

Børn/unge indsats - ved at tilbyde forskellige gudstjenester i børnehøjde, minikonfirmandundervisning, skolebesøg m.v. samt have særligt fokus på en genopbygning af børne- og ungdomskoret

Samarbejde m. foreninger i lokalsamfundet og gerne have faste aktiviteter

Afholde 3-4 koncerter årligt, hvoraf den ene er med deltagelse af vores eget børne- og ungdomskor.

Arrangere sognetræf med forskellige aktiviteter

Vi vil have fokus på kommunikation og vurdere, på hvilke platforme vi bedst kan være synlige.

En tidssvarende udformning og beplantning ved alle kirkegårde.

Udbygning af konfirmandstuen. Den tidsmæssige horisont herfor afhænger ikke kun af Menighedsrådet, som gerne ser projektet afsluttet senest ultimo 2022.

Bedre styring af indeklime og fugt i kirkerne

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

At få udskiftet de hække som er gået ud på kirkegårdene, ved at bruge de midler der er afsat til dette på opsparing.

Dall: vi har rigtig mange hække som er gået ud over tid i den gamle del af kirkegården, og vi gerne have udskiftet disse, samtidigt med at der udføres en vedligeholdelsesplan.

Anlægsudgifterne tages fra den prohiberede konto (kr. 233.000), som er henstillet til vedligehold på Dall kirkegård

Anlægspris: 160.000,- opgravning af gamle hække og betonkanter, fjernelse af affald, oprettelse med muld og plantning af nye taxus hække

Volsted: omkring urnegravsteder og noget af den ældre del, er der hække som gået ud. Dem vil vi gerne have udskiftet. Anlægsudgifterne tages fra den opsparing som er øremærket Volsted kirkegård, til fremtidige anlæg (kr. 244.000)

Anlægspris: 100.000,- opgravning af gamle hække, fjernelse af affald, oprettelse med muld og plantning af nye taxus hække

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ferslev-Dall-Volsted, deltager i samarbejde omkring Regnskabsfunktion med, Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Sønderholm-Frejlev, Svenstrup, Nørholm og Godthåb, økonomien ligger i Godthåb.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.869.000	3.303.000	2.876.000,00	2.826.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.869.000	-3.103.001	-2.668.596,72	-2.936.423,08
2 Kirkebygning og sognegård	-327.704	-392.521	-347.450,62	-483.393,52
2 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.700	-88.021	-93.022,76	-83.257,81
2 Udgifter, øvrige drift	-238.004	-305.500	-254.427,86	-400.135,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.316.118	-1.258.197	-1.071.543,81	-1.155.702,82
3 Indtægter	4.500	4.500	0,00	4.500,00
3 Udgifter, løn	-1.090.118	-1.002.797	-830.591,99	-896.920,45
3 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-259.900	-240.951,82	-263.282,37
4 Kirkegård	-881.073	-892.849	-867.100,05	-993.873,51
4 Indtægter	309.494	241.832	251.138,94	324.089,91
4 Udgifter, løn	-806.530	-748.644	-757.132,85	-768.937,61
4 Udgifter, øvrige drift	-384.037	-386.037	-361.106,14	-549.025,81
5 Præstebolig mv.	-49.700	-100.704	-74.528,41	-50.097,18
5 Indtægter	57.400	53.900	50.179,48	56.465,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-154.604	-124.707,89	-106.562,22
6 Administration og fællesudgifter	-248.388	-264.323	-305.987,80	-250.697,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.265	-109.451	-123.299,06	-123.190,32
6 Udgifter, øvrige drift	-158.123	-154.872	-182.688,74	-127.507,43
7 Finansielle poster	-46.017	-194.407	-1.986,03	-2.658,30
A Resultat af drift	0	199.999	207.403,28	-110.423,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-660.000	-5.000.000	-178.145,01	-108.700,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-120.000,00	-48.858,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	180.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.418,02
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-260.000	-4.500.000	-118.145,01	41.023,98
C Årets resultat	-260.000	-4.300.001	89.258,27	-69.399
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-260.000	-4.500.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	160.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	500.000	5.000.000		
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)	260.000	4.500.000		
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
2.869.000	3.303.000	2.876.000,00	2.826.000,00	2.869.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.869.000	3.303.000	2.876.000,00	2.826.000,00	2.869.000	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	-2.000	-3.417,50	-918,00	0	0	0
-265.310	-326.631	-265.556,73	-383.169,45	1.000	-64.310	-202.000
-25.500	-30.500	-19.326,32	-33.588,97	0	0	-25.500
-17.681	0	-3.323,13	-11.558,17	0	-17.681	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.213	-33.390	-55.826,94	-54.158,93	0	-8.709	-10.504
-327.704	-392.521	-347.450,62	-483.393,52	1.000	-90.700	-238.004

#### 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
-22.000	-20.000	-32.379,77	-11.972,05	0	0	-22.000
-776.757	-714.237	-689.822,31	-758.243,59	0	-684.557	-92.200
-88.161	-73.144	-49.843,25	-39.831,84	0	-60.461	-27.700
-138.594	-139.873	-50.529,62	-86.748,80	4.500	-120.094	-23.000
-55.000	-115.000	-67.417,75	-47.046,95	0	0	-55.000
-129.004	-113.388	-121.165,01	-131.649,27	0	-125.004	-4.000
-77.002	-58.955	-59.886,10	-79.885,32	0	-74.002	-3.000
-29.600	-23.600	-500,00	-325,00	0	-26.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.118	-1.258.197	-1.071.543,81	-1.155.702,82	4.500	-1.090.118	-230.500

#### 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, øvrig drift
-791.655	-811.823	-773.672,39	-888.549,75	284.494	-700.512	-375.637
-89.418	-81.026	-93.427,66	-105.323,76	25.000	-106.018	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.073	-892.849	-867.100,05	-993.873,51	309.494	-806.530	-384.037

## 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	-2.022,96	0,00	0	0	0
-55.600	-106.604	-78.405,45	-55.997,18	51.500	0	-107.100
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
5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-100.704	-74.528,41	-50.097,18	57.400	0	-107.100

### 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
-83.100	-82.214	-87.438,23	-82.956,85	0	-29.232	-53.868
-62.260	-62.034	-62.993,47	-56.655,76	0	-22.760	-39.500
-37.839	-37.691	-56.519,85	-51.950,97	0	-14.839	-23.000
-24.434	-24.201	-27.987,76	-24.402,50	0	-23.434	-1.000
-6.350	-23.511	-29.484,78	-29.531,67	0	0	-6.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.720,75	-5.200,00	0	0	-10.000
0	0	-12.293,00	0,00	0	0	0
-24.405	-24.672	-26.549,96	0,00	0	0	-24.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.388	-264.323	-305.987,80	-250.697,75	0	-90.265	-158.123

### 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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	655,79	0,00	0	0	0
3.983	1.593	0,00	0,00	3.983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.641,82	-2.658,30	0	0	0
0	-146.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.017	-194.407	-1.986,03	-2.658,30	3.983	0	-50.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	0	-95.112,50	0,00	0	0	-160.000
-500.000	-5.000.000	-83.032,51	-108.700,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-120.000,00	-48.858,00	0	0	-100.000
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	-1.418,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	180.000,00	200.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-4.500.000	-118.145,01	41.023,98	500.000	0	-760.000

