

ÅRSBUDGET 2022

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

40 Reparation af kirkemur 45.000 kr.

40 Tillægsbevilling til renovering af kultursti med andre fliser, samt plantning af træer ved denne på kirkegården 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.343.000	2.626.200	2.527.800,00	2.499.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.306.661	-2.365.818	-2.449.960,31	-2.498.956,71
2 Kirkebygning og sognegård	-321.250	-261.440	-354.067,61	-422.073,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.250	-103.940	-110.581,80	-106.382,88
2 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-157.500	-243.485,81	-315.690,49
3 Kirkelige aktiviteter	-942.875	-882.746	-790.970,48	-861.906,00
3 Indtægter	500	500	554,40	4.260,00
3 Udgifter, løn	-781.375	-743.746	-714.958,37	-726.089,09
3 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-139.500	-76.566,51	-140.076,91
4 Kirkegård	-573.518	-723.663	-814.391,11	-721.888,79
4 Indtægter	680.107	547.027	605.035,37	628.188,09
4 Udgifter, løn	-911.125	-920.690	-915.909,46	-867.896,00
4 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-350.000	-503.517,02	-482.180,88
5 Præstebolig mv.	5.800	4.500	1.405,37	10.291,34
5 Indtægter	40.800	38.000	40.214,00	37.122,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-33.500	-38.808,63	-26.830,66
6 Administration og fællesudgifter	-361.963	-377.878	-329.960,32	-354.485,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-212.080	-204.390	-205.348,78	-191.540,98
6 Udgifter, øvrige drift	-149.883	-173.488	-124.611,54	-162.944,22
7 Finansielle poster	-112.855	-124.591	-161.976,16	-148.894,69
A Resultat af drift	36.339	260.382	77.839,69	643,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36.339	260.382		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.026.668,94
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	-291.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	866.000	1.062.000	968.500,00	880.672,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.000,00	-328.964,67
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	771.000	771.000	868.500,00	-4.474.961,61
C Årets resultat	807.339	1.031.382	946.339,69	-4.474.318
E Heraf til balanceposter (=C-A)	771.000	771.000		
+ 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	771.000	771.000		
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)	-771.000	-771.000		
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, øvrig drift
2.343.000	2.626.200	2.527.800,00	2.499.600,00	2.343.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.343.000	2.626.200	2.527.800,00	2.499.600,00	2.343.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.500	-20.200	-19.847,31	-20.698,00	0	-20.500	0
-76.000	-57.500	-42.826,16	-108.240,16	0	0	-76.000
-39.500	-28.000	-21.548,48	-55.916,95	0	0	-39.500
-176.250	-146.740	-260.782,56	-228.218,26	0	-75.750	-100.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.063,10	-9.000,00	0	-9.000	0
-321.250	-261.440	-354.067,61	-422.073,37	0	-105.250	-216.000

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, øvrig drift
-21.500	-21.200	-19.847,31	-21.656,00	0	-20.500	-1.000
-519.075	-498.155	-483.795,44	-476.746,71	0	-475.075	-44.000
-135.300	-123.600	-88.321,62	-109.379,18	0	-96.500	-38.800
-51.000	-40.700	-16.536,66	-62.197,45	0	0	-51.000
-84.500	-77.000	-81.902,31	-89.308,55	0	-69.000	-15.500
-102.100	-101.191	-95.819,86	-91.784,36	0	-94.800	-7.300
-13.900	-10.900	-1.225,68	-8.893,75	0	-10.500	-3.400
-15.500	-10.000	-3.521,60	-1.940,00	500	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.875	-882.746	-790.970,48	-861.906,00	500	-781.375	-162.000

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
-511.018	-666.763	-758.740,56	-674.077,56	679.107	-870.125	-320.000
-62.500	-56.900	-55.650,55	-47.811,23	1.000	-41.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.518	-723.663	-814.391,11	-721.888,79	680.107	-911.125	-342.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.800	4.500	1.405,37	10.291,34	40.800	0	-35.000
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
5.800	4.500	1.405,37	10.291,34	40.800	0	-35.000

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, øvrig drift
-102.500	-105.700	-94.289,99	-115.259,11	0	-61.500	-41.000
-27.200	-28.700	-16.374,35	-26.619,59	0	-15.000	-12.200
-36.100	-38.400	-24.301,26	-32.142,84	0	-10.400	-25.700
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-68.000	-73.500	-56.779,80	-75.785,47	0	-60.000	-8.000
-60.180	-59.590	-61.795,86	-58.407,80	0	-60.180	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-10.844,00	-9.169,46	0	0	-25.000
0	-2.000	-12.342,02	0,00	0	0	0
-37.983	-49.988	-48.233,04	-32.100,93	0	0	-37.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.963	-377.878	-329.960,32	-354.485,20	0	-212.080	-149.883

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, øvrig drift
-78.000	-89.591	-134.867,58	-117.651,65	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
1.145	0	-1.339,66	-530,28	1.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-25.768,92	-30.712,76	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.855	-124.591	-161.976,16	-148.894,69	1.145	0	-114.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.026.668,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-291.000	0,00	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100.000,00	-328.964,67	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
866.000	1.062.000	906.000,00	880.672,00	866.000	0	0
0	0	62.500,00	0,00	0	0	0
771.000	771.000	868.500,00	-4.474.961,61	866.000	0	-95.000

