

ÅRSBUDGET 2022

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd, på den mest ansvarlige måde.

Give grundlag for at Godthåb sogn og kirke udgør et aktivt sogn, så sognebørnene finder det attraktivt at deltage i kirkens arrangementer .

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at Prioriterer de kirkelige aktiviteter herunder:

Fortsætte det positive arbejde med børn og unge, konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang.

Fortsætte med de succesfulde foredrag i kirke og sognegård.

Fortsætte med kirkekoncerter og oprettelse af kor til særlige højtider.

Videreudvikle kirkegården, så den passer til nutidens forventninger mht. gravpladser og opholdsmuligheder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er oprettet med et overskud på 58 tkr. da der er bevilget ligning til frie midler stillet til rådighed af provstiet, vedr. Regnskabsfører - disse var ikke med i reguleringen for 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.430.000	1.980.000	2.166.000,00	1.788.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.372.002	-2.273.999	-1.952.655,80	-1.424.661,05
2 Kirkebygning og sognegård	-422.803	-274.834	-283.006,53	-294.365,36
2 Indtægter	10.000	8.000	1.065,00	9.700,00
2 Udgifter, løn	-70.252	-65.443	-40.519,05	-36.303,77
2 Udgifter, øvrige drift	-362.551	-217.391	-243.552,48	-267.761,59
3 Kirkelige aktiviteter	-685.121	-710.971	-584.959,83	-605.849,15
3 Indtægter	0	6.700	3.004,00	8.026,46
3 Udgifter, løn	-499.321	-516.091	-440.249,61	-435.188,15
3 Udgifter, øvrige drift	-185.800	-201.580	-147.714,22	-178.687,46
4 Kirkegård	-393.841	-444.007	-376.881,87	-367.511,43
4 Indtægter	208.814	174.240	228.177,74	240.256,04
4 Udgifter, løn	-462.739	-419.947	-423.911,76	-490.161,79
4 Udgifter, øvrige drift	-139.916	-198.300	-181.147,85	-117.605,68
5 Præstebolig mv.	8.500	-13.353	5.492,75	-9.503,42
5 Indtægter	58.800	56.800	57.078,61	48.710,14
5 Udgifter, løn	-6.179	-5.653	-5.445,47	-3.304,66
5 Udgifter, øvrige drift	-44.121	-64.500	-46.140,39	-54.908,90
6 Administration og fællesudgifter	-878.847	-784.878	-696.532,42	-132.650,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-661.168	-583.239	-547.699,87	-39.155,41
6 Udgifter, øvrige drift	-217.679	-201.639	-148.832,55	-93.494,64
7 Finansielle poster	110	-45.956	-16.767,90	-14.781,64
A Resultat af drift	57.998	-293.999	213.344,20	363.338,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.998	-43.999		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	26.220	363.333,00	333.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-80.861,25
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	26.220	363.333,00	252.138,75
C Årets resultat	57.998	-267.779	576.677,20	615.478
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	26.220		
+ 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	26.220		
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	-26.220		
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, øvrige drift
2.430.000	1.980.000	2.166.000,00	1.588.000,00	2.430.000	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.430.000	1.980.000	2.166.000,00	1.788.000,00	2.430.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.358	-148.174	-158.071,45	-118.072,31	0	-39.358	-231.000
-10.000	-30.000	-28.701,14	-96.635,51	0	0	-10.000
-114.394	-82.160	-87.309,35	-72.223,26	10.000	-30.894	-93.500
-10.051	-9.500	-2.515,24	-7.434,28	0	0	-10.051
-18.000	-5.000	-6.409,35	0,00	0	0	-18.000
-422.803	-274.834	-283.006,53	-294.365,36	10.000	-70.252	-362.551

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, øvrige drift
0	0	-1.201,39	0,00	0	0	0
-424.633	-416.903	-404.237,55	-365.497,15	0	-392.833	-31.800
-95.293	-111.973	-80.493,82	-82.797,62	0	-52.293	-43.000
-6.000	-6.000	-6.200,00	-4.215,00	0	0	-6.000
-62.195	-62.195	-58.723,77	-58.294,58	0	-13.195	-49.000
-3.000	0	-50,44	0,00	0	0	-3.000
-35.000	-32.400	-8.721,16	-23.084,47	0	-25.000	-10.000
-40.000	-62.500	-9.212,30	-55.145,93	0	-16.000	-24.000
-19.000	-19.000	-16.119,40	-16.814,40	0	0	-19.000
-685.121	-710.971	-584.959,83	-605.849,15	0	-499.321	-185.800

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, øvrige drift
-391.483	-442.699	-383.803,12	-378.544,38	188.814	-450.381	-129.916
-2.358	-1.308	6.921,25	11.032,95	20.000	-12.358	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.841	-444.007	-376.881,87	-367.511,43	208.814	-462.739	-139.916

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
7.000	-14.853	5.492,75	-12.503,42	57.300	-6.179	-44.121
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
1.500	1.500	0,00	3.000,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.500	-13.353	5.492,75	-9.503,42	58.800	-6.179	-44.121

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
-22.100	-32.100	-19.363,71	-9.018,70	0	0	-22.100
-68.120	-65.011	-31.766,16	-43.875,44	0	-18.270	-49.850
-712.703	-606.911	-578.599,71	-40.889,85	0	-629.703	-83.000
-15.695	-14.680	-14.506,77	-12.328,12	0	-13.195	-2.500
-13.350	-14.850	-12.144,27	-10.847,29	0	0	-13.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-15.119,65	-13.001,50	0	0	-25.000
0	0	-2.616,95	-2.689,15	0	0	0
-21.879	-21.326	-22.415,20	0,00	0	0	-21.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.847	-784.878	-696.532,42	-132.650,05	0	-661.168	-217.679

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
0	0	-4.143,30	-10.316,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.975,25	0,00	0	0	0
110	44	0,00	0,00	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.649,35	-4.465,27	0	0	0
0	-46.000	0,00	0,00	0	0	0
110	-45.956	-16.767,90	-14.781,64	110	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	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	-80.861,25	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	26.220	363.333,00	333.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	26.220	363.333,00	252.138,75	0	0	0

