

# ÅRSBUDGET 2022

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fra menighedsrådets vision citeres:

Det skal være naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger, samt at betragte kirken som et levende, attraktivt mødested.

I budgetåret skal der fokuseres på områderne uddannelse (konfirmander og minikonfirmander) og på udvikling af kommunikationsstrategi målrettet ikke kirkegående medlemmer.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det netop afsluttede regnskab for 2020 med reguleringer for de særlige ting, der var i det år.

Der er indregnet lønstigninger på 1,8% i forhold til budget 2021.

Nærværende budgetbidrag er præget af nedskæringer på områderne undervisning og musik. Det har været nødvendigt for at opnå balance med den udmeldte foreløbige driftsramme. Der er behov for særlig / periodisk vedligeholdelse med udvendig maling kirkens bygninger.

Derfor søges om tillægsbevilling til driftsformål jf. bilag 6.

Der er ikke pt. ikke anlægsønsker at indarbejde i langtidsplanen.

Ved den endelige udmelding blev ligningsbeløbet til drift forhøjet til DKK 3.258.000.

Heraf er DKK 330.000 bevilget til udvendig maling af kirken.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.258.000	2.791.000	2.991.000,00	2.599.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.358.000	-3.117.000	-2.935.365,18	-2.873.608,13
2 Kirkebygning og sognegård	-691.881	-386.369	-325.944,61	-316.420,67
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-118.881	-4.000	-3.752,00	-1.663,36
2 Udgifter, øvrige drift	-573.000	-382.369	-322.192,61	-315.157,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.451.934	-1.900.503	-1.711.664,11	-1.749.287,82
3 Indtægter	0	32.000	7.142,20	32.612,65
3 Udgifter, løn	-1.253.934	-1.616.648	-1.440.726,83	-1.487.300,87
3 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-315.855	-278.079,48	-294.599,60
4 Kirkegård	-456.316	-391.300	-511.294,63	-520.934,32
4 Indtægter	170.000	197.144	166.280,15	182.544,95
4 Udgifter, løn	-473.316	-454.944	-459.909,57	-508.625,38
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-133.500	-217.665,21	-194.853,89
5 Præstebolig mv.	-38.000	-3.200	-7.891,56	-30.200,75
5 Indtægter	52.000	47.700	51.888,00	48.493,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-50.900	-59.779,56	-78.693,75
6 Administration og fællesudgifter	-717.869	-311.628	-369.071,00	-236.153,63
6 Indtægter	0	217	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-399.145	-80.400	-44.400,00	-46.244,00
6 Udgifter, øvrige drift	-318.724	-231.445	-324.671,00	-189.909,63
7 Finansielle poster	-2.000	-124.000	-9.499,27	-20.610,94
A Resultat af drift	-100.000	-326.000	55.634,82	-274.608,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	326.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-871.015,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	900.000,00	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	28.984,50	0,00
C Årets resultat	-100.000	-326.000	84.619,32	-274.608
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.258.000	2.791.000	2.991.000,00	2.599.000,00	3.258.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.258.000	2.791.000	2.991.000,00	2.599.000,00	3.258.000	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
-8.880	-4.000	-3.752,00	0,00	0	-8.880	0
-610.001	-165.500	-160.501,63	-87.533,56	0	-110.001	-500.000
-15.000	-19.500	-21.995,71	-77.270,76	0	0	-15.000
-58.000	-197.369	-139.695,27	-151.616,35	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.881	-386.369	-325.944,61	-316.420,67	0	-118.881	-573.000

#### 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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.536	-251.946	-272.387,33	-155.274,28	0	-51.536	0
-747.567	-1.217.734	-938.114,52	-1.053.073,83	0	-692.567	-55.000
-163.837	-138.107	-175.597,44	-139.876,46	0	-123.837	-40.000
-4.000	-4.100	-1.000,00	-59.569,44	0	0	-4.000
-82.000	-93.516	-143.941,66	-173.356,34	0	0	-82.000
-168.600	-118.000	-116.096,10	-111.778,64	0	-162.600	-6.000
-71.656	-33.900	-24.853,99	-26.580,75	0	-68.656	-3.000
-160.738	-42.000	-38.173,07	-29.778,08	0	-154.738	-6.000
-2.000	-1.200	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-1.451.934	-1.900.503	-1.711.664,11	-1.749.287,82	0	-1.253.934	-198.000

#### 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
-453.814	-412.800	-527.371,23	-534.274,37	150.000	-456.814	-147.000
-2.502	21.500	16.076,60	13.340,05	20.000	-16.502	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.316	-391.300	-511.294,63	-520.934,32	170.000	-473.316	-153.000

## 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
-38.000	-3.200	-7.891,56	-30.200,75	52.000	0	-90.000
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
-38.000	-3.200	-7.891,56	-30.200,75	52.000	0	-90.000

### 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
-279.516	-59.300	-135.467,15	-51.747,29	0	-159.516	-120.000
-68.100	-52.628	-54.948,39	-83.117,24	0	-18.000	-50.100
-51.933	-54.500	-33.242,67	-24.987,08	0	-37.309	-14.624
-15.500	-15.000	-15.000,00	-15.461,00	0	-15.500	0
-67.200	-81.000	-67.092,75	-47.807,77	0	-6.200	-61.000
-76.120	0	0,00	0,00	0	-76.120	0
-86.500	0	0,00	0,00	0	-86.500	0
-35.000	-11.800	-23.113,00	-13.033,25	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-37.400	-40.207,04	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.869	-311.628	-369.071,00	-236.153,63	0	-399.145	-318.724

### 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
-3.000	0	-6.591,76	-4.958,21	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.459,86	1.459,85	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.367,37	-17.112,58	0	0	0
0	-126.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-124.000	-9.499,27	-20.610,94	1.000	0	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-871.015,50	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	900.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	28.984,50	0,00	0	0	0

