

ÅRSBUDGET 2022

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat at styrke sammenhængskraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken i Lillevorde har fået en skade i taget over våbenhuset. Der er behov for en reparation inklusiv tømmerarbejde. Omkostningerne anslås til ca. 300.000 kr. Beløbet blev ansøgt i 2021 men blev ikke bevilget og er dermed udsat til senere budgetår.

Beløbet er bevilget ved den endelige budgetudmelding og indarbejdet i budgettet

Ligeledes genfremsættes det tidligere fremsatte ønske vedrørende omsætning af dige i Gudum. Vi søgte sidst om den mest kristiske del til 300.000 kr. der vedrører den del af diget, der trues af sammenstyrtning, der i givet fald vil gå ud over nabobygning.

Beløbet er bevilget ved den endelige budgetudmelding og er indarbejdet i budgettet.

Menighedsrådet råder ikke over lokaler til mødefaciliteter, og må anvende kirkens rum, våbenhus, graverkontor eller private lokaler til gennemførelse af fællesmøder.

Vi søger derfor om, at kunne bygge en ny bygning og renovere eksisterende graverbygning, hvor møder og arrangementer skal kunne afholdes. Der søges om 50.000 kr til at kunne udarbejde et akitse projekt med en detailanalyse over nybygning og bygningsændringer inklusiv økonomi.

Beløbet er ikke bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager udgangspunkt i regnskab 2020 og budget 2021 justeret for særlige poster. På personalesiden har vi netop ansat ny organist, efter vor tidligere organist fik en anden stilling. Vi arbejder med at organisere vort graverteam til pasning af pastoratets 3 kirkegårde, og har i den forbindelse søgt ny gravermedhjælper.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.139.000	2.643.000	2.157.000,00	2.257.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.139.000	-3.143.000	-2.449.969,74	-2.538.749,93
2 Kirkebygning og sognegård	-593.270	-845.246	-355.491,96	-350.589,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.770	-58.336	-114.916,67	-23.264,60
2 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-786.910	-240.575,29	-327.324,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.408	-1.009.243	-873.965,91	-918.415,67
3 Indtægter	1.500	2.698	1.168,32	1.976,27
3 Udgifter, løn	-877.885	-813.841	-773.167,92	-731.670,60
3 Udgifter, øvrige drift	-127.023	-198.100	-101.966,31	-188.721,34
4 Kirkegård	-1.262.846	-892.784	-898.103,84	-891.128,35
4 Indtægter	191.000	204.941	242.185,40	281.885,31
4 Udgifter, løn	-937.646	-880.725	-672.578,55	-857.775,81
4 Udgifter, øvrige drift	-516.200	-217.000	-467.710,69	-315.237,85
5 Præstebolig mv.	37.800	15.000	9.445,81	-21.531,55
5 Indtægter	84.000	84.000	78.242,81	76.889,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-69.000	-68.797,00	-98.420,79
6 Administration og fællesudgifter	-317.276	-310.726	-315.116,17	-339.395,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.776	-69.776	-40.444,64	-47.510,60
6 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-240.950	-274.671,53	-291.884,98
7 Finansielle poster	0	-100.001	-16.737,67	-17.689,57
A Resultat af drift	0	-500.000	-292.969,74	-281.749,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.994,38	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.337,26	-5.660,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.198.000,00	150.000,00
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	1.167.668,36	144.339,85
C Årets resultat	0	-500.000	874.698,62	-137.410
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, øvrig drift
3.139.000	2.643.000	2.157.000,00	2.257.000,00	3.139.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.139.000	2.643.000	2.157.000,00	2.257.000,00	3.139.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.270	-801.246	-317.185,15	-273.021,40	0	-60.770	-499.500
-33.000	-44.000	-38.306,81	-76.435,94	0	0	-33.000
0	0	0,00	-1.131,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.270	-845.246	-355.491,96	-350.589,21	0	-60.770	-532.500

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.822	-783.206	-757.785,80	-688.461,65	0	-822.450	-40.372
-38.826	-74.500	-14.598,24	-101.035,47	0	0	-38.826
-3.600	-4.200	-4.600,00	-3.369,25	0	0	-3.600
-32.000	-40.000	-21.487,27	-40.243,84	0	0	-32.000
-1.500	-9.500	-2.267,50	-5.078,06	0	0	-1.500
-38.660	-42.335	-29.730,00	-40.506,14	0	-35.435	-3.225
-24.500	-54.302	-41.997,10	-38.521,26	1.500	-20.000	-6.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.003.408	-1.009.243	-873.965,91	-918.415,67	1.500	-877.885	-127.023

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
-1.217.629	-845.510	-900.849,87	-874.670,48	180.000	-881.429	-516.200
-45.217	-47.274	2.746,03	-16.457,87	11.000	-56.217	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.262.846	-892.784	-898.103,84	-891.128,35	191.000	-937.646	-516.200

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
37.800	15.000	9.445,81	-21.531,55	84.000	0	-46.200
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
37.800	15.000	9.445,81	-21.531,55	84.000	0	-46.200

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
-64.000	-57.600	-78.790,38	-106.436,38	0	0	-64.000
-70.000	-86.400	-91.764,54	-113.009,05	0	-15.500	-54.500
-32.300	-31.700	-13.125,87	-17.324,22	0	-13.000	-19.300
-19.000	-19.000	-20.000,00	0,00	0	-19.000	0
-77.200	-72.000	-88.023,24	-84.127,67	0	0	-77.200
-11.138	-11.138	0,00	0,00	0	-11.138	0
-11.138	-11.138	0,00	0,00	0	-11.138	0
-20.500	-18.000	-10.970,39	-18.498,26	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-3.750	-12.441,75	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.276	-310.726	-315.116,17	-339.395,58	0	-69.776	-247.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1	-13.399,89	-7.421,25	0	0	0
0	0	0,00	-482,72	0	0	0
0	0	2.171,44	4.342,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.509,22	-13.378,48	0	0	0
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.001	-16.737,67	-17.689,57	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-26.994,38	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	-3.337,26	-5.660,15	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	1.198.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.167.668,36	144.339,85	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0