

ÅRSBUDGET 2022

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe gode rammer for evangeliets udbredelse i Ansgars Sogn, og for menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet kan oplyse, at byggeriet af menighedshuset gør, at udviklingen i de revner og kalkdrys fra revner der er i kirkens hvælvkapper følges ekstra nøje. For at sikre dokumentation til en eventuel forsikringssag, vil der blive taget fotooptagelser, så det kan følges om revnerne udvikler sig under byggeriet, og om der opstår nye revner som følgeskade.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af bilag 1 anvender menighedsrådet i 2022 frie midler til at indgå i dækning af lønudgifter til den delvist lokaltfinansierede sognepræstestilling.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.780.000	5.385.000	5.307.154,00	4.985.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.830.000	-5.525.000	-5.336.458,86	-4.977.716,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.399.706	-1.129.318	-1.267.003,61	-1.294.174,68
2 Indtægter	0	0	0,00	31,00
2 Udgifter, løn	-609.990	-570.380	-590.275,49	-552.731,63
2 Udgifter, øvrige drift	-789.716	-558.938	-676.728,12	-741.474,05
3 Kirkelige aktiviteter	-3.289.410	-3.339.370	-3.142.775,38	-2.759.162,82
3 Indtægter	54.500	46.500	110.549,43	65.774,25
3 Udgifter, løn	-2.849.710	-2.823.470	-2.747.764,09	-2.304.927,19
3 Udgifter, øvrige drift	-494.200	-562.400	-505.560,72	-520.009,88
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-34.100	-44.000	-44.088,52	-62.630,31
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-10.565,84	-9.704,42
5 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-44.000	-33.522,68	-52.925,89
6 Administration og fællesudgifter	-905.284	-912.312	-879.143,91	-856.382,90
6 Indtægter	0	0	868,20	606,70
6 Udgifter, løn	-517.300	-512.150	-500.538,23	-492.143,70
6 Udgifter, øvrige drift	-387.984	-400.162	-379.473,88	-364.845,90
7 Finansielle poster	-201.500	-100.000	-3.447,44	-5.365,73
A Resultat af drift	-50.000	-140.000	-29.304,86	7.283,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	140.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.500.000	-23.700.000	-2.158.394,17	-1.508.040,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.500.000	1.700.000	1.700.000,00	1.730.000,00
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	-18.000.000	-22.000.000	-458.394,17	221.959,40
C Årets resultat	-18.050.000	-22.140.000	-487.699,03	229.243
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-18.000.000	-22.000.000		
+ 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	2.000.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	20.000.000	22.000.000		
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)	18.000.000	22.000.000		
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
5.780.000	5.385.000	5.307.154,00	4.985.000,00	5.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.780.000	5.385.000	5.307.154,00	4.985.000,00	5.780.000	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
-811.516	-996.178	-1.106.251,97	-1.024.143,23	0	-261.300	-550.216
-30.000	-25.000	-41.565,32	-186.591,98	0	0	-30.000
-453.690	0	0,00	0,00	0	-339.690	-114.000
-79.500	-91.140	-96.422,48	-71.205,42	0	0	-79.500
-25.000	-17.000	-22.763,84	-12.234,05	0	-9.000	-16.000
-1.399.706	-1.129.318	-1.267.003,61	-1.294.174,68	0	-609.990	-789.716

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-540.000	-535.000	-495.110,42	0,00	0	-540.000	0
-1.264.310	-1.334.180	-1.299.535,85	-1.339.162,55	20.500	-1.119.810	-165.000
-300.875	-300.550	-279.503,37	-288.469,60	0	-194.875	-106.000
-272.000	-279.600	-230.264,39	-259.958,41	29.000	-184.000	-117.000
-343.075	-324.500	-313.738,45	-317.574,34	0	-264.075	-79.000
-324.250	-312.880	-312.515,87	-310.816,48	0	-307.250	-17.000
-130.600	-140.260	-114.896,82	-128.032,39	5.000	-127.600	-8.000
-112.100	-110.200	-95.010,21	-113.349,05	0	-112.100	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.289.410	-3.339.370	-3.142.775,38	-2.759.162,82	54.500	-2.849.710	-494.200

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
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

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
-22.100	-27.000	-27.070,79	-36.317,14	0	0	-22.100
-12.000	-17.000	-17.017,73	-26.313,17	0	0	-12.000
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
-34.100	-44.000	-44.088,52	-62.630,31	0	0	-34.100

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.740	-177.020	-196.025,56	-177.625,47	0	-42.240	-125.500
-138.300	-157.650	-136.001,19	-132.484,35	0	-88.300	-50.000
-93.000	-77.000	-57.870,71	-119.809,81	0	-16.000	-77.000
-21.000	-21.000	-29.478,20	-33.644,28	0	-16.000	-5.000
-182.100	-180.550	-177.535,95	-175.284,97	0	-174.100	-8.000
-57.820	-57.110	-57.325,75	-57.461,04	0	-56.820	-1.000
-124.840	-123.320	-120.793,56	-118.995,03	0	-123.840	-1.000
-43.500	-43.500	-26.267,47	-41.077,95	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.984	-75.162	-77.845,52	0,00	0	0	-76.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.284	-912.312	-879.143,91	-856.382,90	0	-517.300	-387.984

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.l (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
-195.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.727,94	0,00	0	0	0
-6.500	0	0,00	-5.926,77	0	0	-6.500
0	0	280,50	561,04	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
-201.500	-100.000	-3.447,44	-5.365,73	0	0	-201.500

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
-20.500.000	-23.700.000	-2.158.394,17	-1.498.200,91	0	0	-20.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.839,69	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	1.700.000	1.700.000,00	1.730.000,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000.000	-22.000.000	-458.394,17	221.959,40	2.500.000	0	-20.500.000

