

ÅRSREGNSKAB 2021

for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4455

CVR-nr. 35549137

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalgskassen for Aalborg Budolfi provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Budolfi provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalgskassen har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalgskassen godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalgskassen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalgskassen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalgskassen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalgskassen ansvarlig for at vurdere provstiets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalgskassen enten har til hensigt at likvidere provstiet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgskassens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalgskassen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

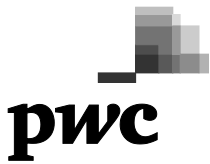
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiudvalgskassen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalgskassen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, 15. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Aalborg Budolfi Provstikasse kommer ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på kr. 454.195,55

Provstiudvalgskassen har biregnskaber for: præsternes kursus- og uddannelsespulje, projekt "kirkelig undervisning", provstiets energiprojekt, samarbejdspulje for alle sogne i provstiet, kompetenceudvikling vedr. økonomi, samt forsøgsordning vedr. vedligehold af tjenesteboliger.

Herudover føres regnskab for Folkekirkens Familiestøtte som et selvstændigt regnskab under PUK-regnskabet. Regnskabet vedhæftes som bilag sammen med de nævnte samarbejder.

	Ligning	Forbrug		Resultat
Puk-kassen:	1.450.000	1.109.417,42	kr.	240.582,58
Samarbejdspulje:	300.000	93.812,72	kr.	206.187,28
Kirkelig undervisning:	1.100.000	832.419,88	kr.	267.580,12
Kursus/uddannelsespulje:	100.000	0,00	kr.	100.000,00
Energiprojekt:	500.000	331.553,69	kr.	168.446,31
OA-præster:	300.000	0,00	kr.	300.000,00
Kompetenceudvikling ØK	100.000	0,00	kr.	100.000,00
Forsøgsordning 5:	1.965.089	2.893.690,08	kr.	-928.600,74

Kirkelig undervisning har ultimo 2021 akkumuleret frie midler på kr. 778.902,67 som overføres til regnskab 2022. Der har været budgetteret med medhjælp til kirkelig undervisning på kr. 300.000. Der er i 2021 indgået aftale med sognepræst v/Margrethekirken omkring medhjælp til undervisningen, der er ikke forbrugt af de afsatte midler til medhjælp i 2021.

Kursus- og uddannelsespulje for præster har ultimo 2021 akkumuleret frie midler på kr. 250.252,83 som overføres til regnskab 2022 bl.a. til brug for internatkursus for provstiets præster.

Provstiets energiprojekt har ultimo 2021 akkumuleret frie midler på kr. 1.764.316,19 som overføres til puljen for 2022. Der er flere store projekter som iværksættes i 2022 herunder forsatsvinduer i Budolfi kirke og i Vor Frue kirke.

OA præstepuljen har ultimo 2021 akkumuleret frie midler på kr. 1.381.795,01 som videreføres til puljen for 2022. Provstiet afventer en godkendelse fra KM på oprettelse af en OA-stilling som korshærspræst.

Provstiet har i 2019 opstartet en 2 årig forsøgsordning med vedligehold af provstiets tjenesteboliger (Forsøgsordning 5). Der er i 2021 afsat en ligning på kr. 1.000.000 til projektet, hertil kommer indtægten for præsternes boligbidrag kr. 965.089. Puljens midler er væsentligt reduceret i 2021 i forbindelse med afslutning af diverse renoveringsopgaver på tjenesteboliger. Akkumuleret frie midler ultimo 2021 kr. 1.861.223,89 overføres til puljen for 2022.

Indeholdt i ligning for PUK-kassen er midler til flg. formål:

Filmklub "Nord for Paradis"	= kr.	15.000
Stiftsbidrag	= kr.	507.600
Presse og kommunikation	= kr.	210.000
Folkekirkens Familiestøtte	= kr.	98.500
Fælles personalekonsulenter	= kr.	168.000
Drift PUK	= kr.	1.450.000

Opgørelse af egenkapital for PUK:

Egenkapital primo 2021	= kr.	349.782,03
Driftsoverskud 2021	= kr.	240.582,59

Egenkapital pr. 31.12.2021	= kr.	590.364,61

Der er i 2021 afregnet skyldige feriemidler til Lønmodtagernes Fond i alt kr. 142.008,64 - der er ikke yderligere skyldige feriemidler til afregning.

PUK-kassen kommer ud med et driftsoverskud på kr. 240.582,58. Overskuddet er fortrinsvis på kontiene vedr. diæter og honorarer. Der er på disse konti budgetteret med honorarer til eksterne konsulenter vedr. energiprojekt og forsøgsordningen disse udgifter er i regnskabet blevet bogført under de enkelte projekter og belaster derfor ikke diæt og honorarkontiene.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

-Samarbejde omkring fælles konfirmandkoordinator til den kirkelige undervisning (se biregnskab).

-Folkekirkens Familiestøtte hvortil provstiet betaler et årligt bidrag på kr.98.500 til administrations- og lønudgifter (se biregnskab).

-Fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker (se biregnskab).

-Forsøgsordning 5 - vedligehold af provstiets tjenesteboliger (se biregnskab).

-Samarbejde om fælles personalekonsulent (Regnskab for dette samarbejde findes i Aalborg Vestre provsti).

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	5.849.100,00	5.849.100,00	6.785.100,00
Øvrig drift i alt	-5.394.904,45	-5.849.100,00	-3.475.953,43
2 Kirkebygning og sognegård	-94.345,48	-138.000,00	-70.837,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-94.345,48	-138.000,00	-70.837,75
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-1.898.600,74	-1.000.000,00	-161.631,83
Indtægter	775.336,82	0,00	927.842,78
Udgifter, løn	-78.913,25	0,00	-133.150,07
Udgifter, øvrig drift	-2.595.024,31	-1.000.000,00	-956.324,54
6 Administration og fællesudgifter	-3.401.958,23	-4.695.100,00	-3.243.483,85
Indtægter	0,00	0,00	79.687,50
Udgifter, løn	-1.762.306,66	-1.769.500,00	-1.691.323,28
Udgifter, øvrig drift	-1.639.651,57	-2.925.600,00	-1.631.848,07
7 Finansielle poster	0,00	-16.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-16.000,00	0,00
A Resultat af drift	454.195,55	0,00	3.309.146,57

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	454.195,55	0,00	3.309.146,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provstiets frie midler	-349.782,03	-240.582,58	-590.364,61
741130 Frie midler - Kompetenceudvikling økonomi	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741150 Frie midler - Kirkelig undervisning	-511.322,55	-267.580,12	-778.902,67
741151 Frie midler - Præsternes udd.pulje	-150.252,83	-100.000,00	-250.252,83
741152 Frie midler - OA præster i provstiet	-1.081.795,01	-300.000,00	-1.381.795,01
741153 Frie midler - Vedligehold af Tj.boliger	-2.789.824,63	928.600,74	-1.861.223,89
741154 Frie midler - Energiprojekt	-1.595.869,88	-168.446,31	-1.764.316,19
741155 Frie midler - Provstiets samarbejdspulje	-240.502,32	-206.187,28	-446.689,60
742010 Årsafslutningskonto	-454.195,55	454.195,55	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110 Menighedsrådets frie midler

741130 Præstegårdens frie midler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
42.475,41	0,00
42.475,41	0,00
0,00	0,00
8.124.419,94	11.765.847,25
6.715.437,36	7.271.316,25
1.408.982,58	4.494.531,00
8.166.895,35	11.765.847,25

-6.719.349,25	-7.173.544,80
-349.782,03	-590.364,61
0,00	-100.000,00
-6.369.567,22	-6.483.180,19
-1.408.982,58	-4.494.531,00
-1.408.982,58	-4.494.531,00
0,00	0,00
-38.563,52	-97.771,45
-33.040,30	-92.470,10
-5.523,22	-5.301,35
-8.166.895,35	-11.765.847,25

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.849.100,00	5.849.100,00	6.785.100,00	5.849.100,00	0,00	0,00
5.849.100,00	5.849.100,00	6.785.100,00	5.849.100,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-94.345,48	-138.000,00	-70.837,75	0,00	0,00	-94.345,48
-94.345,48	-138.000,00	-70.837,75	0,00	0,00	-94.345,48

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.898.600,74	-1.000.000,00	-161.631,83	775.336,82	-78.913,25	-2.595.024,31
-1.898.600,74	-1.000.000,00	-161.631,83	775.336,82	-78.913,25	-2.595.024,31

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-933.870,35	-1.037.500,00	-733.930,20	0,00	-72.750,00	-861.120,35
-194.903,51	-412.000,00	-315.856,84	0,00	-149.479,70	-45.423,81
-1.765.667,25	-2.573.000,00	-1.671.008,36	0,00	-1.540.076,96	-225.590,29
0,00	-165.000,00	-14.516,89	0,00	0,00	0,00
-507.517,12	-507.600,00	-508.171,56	0,00	0,00	-507.517,12
-3.401.958,23	-4.695.100,00	-3.243.483,85	0,00	-1.762.306,66	-1.639.651,57

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb



Folkekirkens Familiestøtte - Budget 2021 - 2023

Regnskab pr. 31 december 2021

Udgifter

			Regnsk. 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Formål	Art				
Løn, ledelse af sekretariat	3310	181810	1.736.494,64	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Løn, konsulenter	3310	182810	279.562,50	725.000	575.000	575.000
Befordringsgodtgørelse	3310	221025	62.262,85	100.000	100.000	100.000
Løn m.v. i alt			2.078.319,99	2.000.000	1.850.000	1.850.000
Konsulent, sparring, supervision	3310	227055	120.062,21	230.000	80.000	80.000
Formidling, facebookopslag m.v.	3320	227050	86.381,37	120.000	95.000	95.000
Kursus	3315	227070	23.801,51	105.000	80.000	80.000
Kontorudgifter + anskaffelser	3310	228010	40.596,16	20.000	20.000	20.000
Husleje	3310	161010	44.924,60	45.000	45.000	45.000
Telefoner, forbrug	3310	227015	5.942,06	10.000	10.000	10.000
PC, Folkekirken	3310	226510	16.020,00	35.000	25.000	25.000
PC, andre	3310	226520	450,00	10.000	10.000	10.000
Repræsentation, intern	3315	222010	21.863,89	35.000	25.000	25.000
Repræsentation, ekstern	3315	222020	0,00	44.000	40.000	40.000
Regnskabsføring	3310	182830	40.000,00	40.000	0	0
Gebyrer	3310	227075	481,00	500	500	500
Renteudgift til bank	3310	269010	9.822,91	5.500	5.500	5.500
Budget, udgifter			2.488.666	2.700.000	2.286.000	2.286.000

Indtægter

Eksterne fonde	3315	118094	1.231.853,87	1.200.000	784.000	223.000
Folkekirkens Udviklingsfond	3310	118092				
Stift	3310	118091	200.000,00	500.000	300.000	600.000
Provstier	3310	118093	917.587,00	700.000	800.000	1.500.000
Salg af ydelser	3310	118055	3.482,50			
Budget, indtægter			2.352.923,37	2.400.000	1.884.000	2.323.000

Resultat

-135.742,33	-300.000	-402.000	37.000
--------------------	-----------------	-----------------	---------------

Egekapital pr. 31.12.2020	622.464,66
Resultat pr. 31.12.2021	-135.742,33
Egenkapital pr. 31.12.2021	486.722,33

Indestående i bank pr.31-12-2021	710.084,10
Skyldige omkostninger*	-223361,77
	486.722,33

PFA - mangler tilbagebet. af kr. 95.000 vedr. Oles pension (beløbet er refunderet til PUK i 2022)

Skyldig feriekonto ca. kr. 95.000 betales i 2022.

*Kr. 202.000 af de skyldige omkostninger er fra Egmont Fonden og tilføres regnsk. 2022.

Biregnskaber i Aalborg Budolfi provsti - regnskab 2021.

Biregnskab KU-projekt v/konsulent *Pr. 31. december 2021*

Benny Overvaad Vindelev:

Regnskab 2021 224013

Afsatte midler

Overført fra 2020

Løn til konsulent inkl. pension

Løn til medhjælp inkl. Pension

ATP

P-plads

Diverse honorarer

Anskaffelser, repræsentation m.v.

Anskaffelse af webløsning + abbonn.

Kontorartikler /uv-materialer

Husleje Budolfi MR

Arrangementer inkl. transport

Til rådighed i 2021

Forbrug 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
1.100.000,00	
511.322,55	
	717.738,88
	2.272,20
	6.866,64
	0,00
	2.554,00
	8.667,00
	6.549,44
	61.387,34
	26.384,38
1.611.322,55	
	832.419,88
	267.580,12
	778.902,67

Biregnskab for præsternes uddannelsespulje:

Regnskab 2021 224012

Afsatte midler

Overført fra 2020

Til rådighed i 2021

Forbrug 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
100.000,00	
150.252,83	
	0,00
250.252,83	
	0,00
	100.000,00
	250.252,83

Biregnskab for provstiets samarbejdsspulje:

Regnskab 2021 224020

Afsatte midler

Overført fra 2020

Bidrag til Aalborg Musikfestival 2021

Sommercamp, Vor Frelsers MR

Til rådighed i 2021

Forbrug 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
300.000,00	
240.502,32	
	85.000,00
	8.812,72
540.502,32	
	93.812,72
	206.187,28
	446.689,60

Biregnskab for OA-præster

Korshærspræst

Regnskab 2021 224023

Afsatte midler

Overført fra 2020

Til rådighed i 2021

Forbrug i 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
300.000,00	
1.081.795,01	
	0,00
1.381.795,01	0,00
	0,00
	300.000,00
	1.381.795,01

Biregnskab for Energiprojekt

i provstiet

Regnskab 2021 224010

Afsatte midler

Overført fra 2020

Honorarer til projektkonsulent B. Flyvholm

Honorar til projektkonsulent P. Stilling

Dantaet serviceaftale m/Makus kirke

Dantaet rep. af anlæg i Ansgars kirke

Dantaet serviceaftaler

Malerf. B. Pederse, Margrethekirken

Renovering af varmeanlæg Vor Frue, rådgivn.

Møder, kontorhold m.v.

Til rådighed i 2021

Forbrug 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
500.000,00	
1.595.869,88	
	73.895,52
	10.000,00
	39.375,00
	1.195,31
	41.425,43
	7.758,28
	156.706,25
	1.197,90
2.095.869,88	
	331.553,69
	168.446,31
	1.764.316,19

Biregnskab for Forsøgsordning

i provstiet

Regnskab 2021 31010 - 431010-186840-221025

Afsatte midler

Indbetalt boligbidrag

Overført fra 2020

Forbrugsafregninger

Haveservice, snerydning + div. Fakturaer

Honorar til bygningssagkyndig

Honnorar til Erik Froulund

Honorar til Lars Pedersen

Til rådighed i alt 2021

Forbrug 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
1.000.000,00	
965.089,34	
2.789.824,63	
	189.752,52
	2.593.160,79
	60.776,77
	20.000,00
	30.000,00
4.754.913,97	
	2.893.690,08
	-928.600,74
	1.861.223,89

Biregnskab for Kompetenceudvikling

vedr. økonomi

Regnskab 2021

224024

Afsatte midler

Overført fra 2020

Til rådighed i 2021

Forbrug i 2021

Frie midler 2021

Frie midler i alt 2022

Indtægt	Udgift
100.000,00	
0,00	
	0,00
100.000,00	0,00
	0,00
	100.000,00
	100.000,00