

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vores målsætning for valgperioden er forsat at fremme og fastholde vores gode samarbejde med Nørholms borgerforening.

Vi ønsker også at udbygge vores kirkelige arrangementer med foredrag og koncerter.

Vi vil som tidligere år fastholde at afholde fastelavnsfester - jule- og påskearrangementer. Hvor vi altid har en stor opbakning til!

Bl.a. er vores pinse gudstjeneste blevet en stor succes med sko-ki koret og med en god solist.

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

Der vil forsøges at lave et særligt indsats område i forhold til vores konfirmander, økonomien omkring dette kendes ikke pt. men vi ønsker at bruge af vore Frie midler til dette.

Der søges om anlægsmidler til en Minilæsser/graver, til at klare det tunge arbejde på kirkegården, denne maskine kan hjælpe med flg. ting.

- \* læsse og tippe jord, grus, gravsten, kantsten.

- \* trække hæk og planter op.

- \* bruges ved snerydning.

- \* bruges ved hækklipping til at læsse og tippe affald. Både vores bøgepur og gravstedshække.

- ' bruges til grandækning til at køre gran, og til at læsse med gran-affald igen.

Alt i alt sparer den for meget og mange tunge løft, hvor der alternativt vil skulle hentes hjælp udefra

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nørholm sogn indgår i et Regnskabssamarbejde med flg. sogne: Godthåb, Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Ferslev-Dall-Vosted samt Sønderholm-Frejlev, økonomien omkring denne funktion ligger i Godthåb.

Midler til Feriefonden er givet som et engangstilskud til afregning i 2021.

I henhold til aftale ved Budgetsamråd, nedskrives de frie midler med 400 tkr.

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 946.000        | 1.254.000      | 1.260.000,00     | 1.025.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.346.003     | -1.356.936     | -1.091.735,82    | -1.087.106,95    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -217.568       | -205.325       | -212.463,50      | -226.452,69      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -38.950        | -38.825        | -46.301,54       | -25.563,39       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -178.618       | -166.500       | -166.161,96      | -200.889,30      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -614.661       | -592.261       | -541.236,99      | -457.290,63      |
| 3 Indtægter                                       | 3.000          | 0              | 2.935,46         | 1.526,29         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -479.421       | -462.761       | -418.661,65      | -338.491,23      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -138.240       | -129.500       | -125.510,80      | -120.325,69      |
| 4 Kirkegård                                       | -281.328       | -286.191       | -170.087,90      | -220.723,95      |
| 4 Indtægter                                       | 47.819         | 73.546         | 89.823,36        | 141.949,41       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -275.087       | -273.137       | -210.117,77      | -188.475,20      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -54.060        | -86.600        | -49.793,49       | -174.198,16      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 22.846         | -100.009       | -6.249,47        | -34.889,77       |
| 5 Indtægter                                       | 97.340         | 54.000         | 121.150,27       | 114.726,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -17.634        | -17.509        | -36.262,53       | -21.440,01       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -56.860        | -136.500       | -91.137,21       | -128.175,76      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -160.292       | -145.295       | -161.070,46      | -146.700,89      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -33.200        | -20.300        | -42.906,86       | -27.945,31       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -127.092       | -124.995       | -118.163,60      | -118.755,58      |
| 7 Finansielle poster                              | -95.000        | -27.855        | -627,50          | -1.049,02        |
| A Resultat af drift                               | -400.003       | -102.936       | 168.264,18       | -62.106,95       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 400.000        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -3             | -102.936       |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |            |             |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |            |             |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00       | 0,00        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.470.000  | 3.390.000  | 0,00       | 0,00        |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0          | 0,00       | -462.832,50 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -180.000   | 0          | 0,00       | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | -6.000.000 | -80.443,88 | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 1.290.000  | -2.610.000 | -80.443,88 | -462.832,50 |
| C Årets resultat                               | 889.997    | -2.712.936 | 87.820,30  | -524.939    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.290.000  | -2.610.000 |            |             |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 0          |            |             |
| + Nye lån                                      | 0          | 2.900.000  |            |             |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0          | 0          |            |             |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0          | 0          |            |             |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0          | 0          |            |             |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 1.290.000  | 290.000    |            |             |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0          | 0          |            |             |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0          | 0          |            |             |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0          | 0          |            |             |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0          | 0          |            |             |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -1.290.000 | 2.610.000  |            |             |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 946.000        | 1.254.000      | 1.260.000,00     | 1.025.000,00     | 946.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 946.000        | 1.254.000      | 1.260.000,00     | 1.025.000,00     | 946.000                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.000         | 0              | -946,80          | -14.493,75       | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -159.910       | -156.167       | -155.852,06      | -157.906,62      | 0                       | -28.292          | -131.618                  |
| -16.500        | -10.000        | -16.042,19       | -13.154,50       | 0                       | 0                | -16.500                   |
| -32.658        | -39.158        | -25.888,48       | -35.400,13       | 0                       | -10.658          | -22.000                   |
| 0              | 0              | -13.596,12       | -5.497,69        | 0                       | 0                | 0                         |
| -7.500         | 0              | -137,85          | 0,00             | 0                       | 0                | -7.500                    |
| -217.568       | -205.325       | -212.463,50      | -226.452,69      | 0                       | -38.950          | -178.618                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.582,29        | 0                       | 0                | 0                         |
| -334.591       | -323.688       | -424.216,63      | -352.142,84      | 3.000                   | -309.851         | -27.740                   |
| -2.000         | -8.500         | -1.609,05        | -4.501,52        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -10.000        | -18.000        | -1.000,00        | -1.013,89        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -79.000        | -83.000        | -73.103,98       | -82.142,44       | 0                       | 0                | -79.000                   |
| -29.875        | -11.368        | -10.454,12       | -11.907,65       | 0                       | -25.375          | -4.500                    |
| -101.195       | -92.705        | -14.239,30       | 0,00             | 0                       | -99.195          | -2.000                    |
| -56.500        | -55.000        | -15.613,91       | 0,00             | 0                       | -45.000          | -11.500                   |
| -1.500         | 0              | -1.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -614.661       | -592.261       | -541.236,99      | -457.290,63      | 3.000                   | -479.421         | -138.240                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -276.594       | -272.682       | -175.984,25      | -233.978,91      | 34.819                  | -257.453         | -53.960                   |
| -4.734         | -13.509        | 5.896,35         | 13.254,96        | 13.000                  | -17.634          | -100                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -281.328       | -286.191       | -170.087,90      | -220.723,95      | 47.819                  | -275.087         | -54.060                   |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -607,95          | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.460        | -100.009       | -68.118,68       | -79.753,12       | 52.340                  | -17.634          | -50.166                  |
| 0              | 0              | -246,93          | -274,96          | 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                        |
| -6.694         | 0              | -1.443,86        | -37.683,14       | 0                       | 0                | -6.694                   |
| 45.000         | 0              | 63.560,00        | 83.429,40        | 45.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 22.846         | -100.009       | -6.249,47        | -34.889,77       | 97.340                  | -17.634          | -56.860                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -24.338        | -5.700         | -41.545,89       | -23.945,40       | 0                       | 0                | -24.338                  |
| -67.550        | -97.750        | -74.302,51       | -103.321,31      | 0                       | -17.000          | -50.550                  |
| -19.100        | -16.250        | -16.932,20       | -4.302,10        | 0                       | -8.900           | -10.200                  |
| -7.300         | -3.750         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -7.300           | 0                        |
| -25.400        | -3.750         | -19.542,78       | -6.208,27        | 0                       | 0                | -25.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.127         | -7.000         | -6.126,50        | -1.606,89        | 0                       | 0                | -6.127                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.477        | -11.095        | -2.620,58        | -7.316,92        | 0                       | 0                | -10.477                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -160.292       | -145.295       | -161.070,46      | -146.700,89      | 0                       | -33.200          | -127.092                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -23.000        | -29.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 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              | 1.145          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -627,50          | -1.049,02        | 0                       | 0                | 0                        |
| -72.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -72.000          | 0                        |
| -95.000        | -27.855        | -627,50          | -1.049,02        | 0                       | -72.000          | -23.000                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -462.832,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -180.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -180.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -6.000.000     | -80.443,88       | 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                        |
| 1.470.000      | 3.390.000      | 0,00             | 0,00             | 1.470.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.290.000      | -2.610.000     | -80.443,88       | -462.832,50      | 1.470.000               | 0                | -180.000                 |

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            | 72.000      | 0           | 0           | 0           | 0                     | 72.000       |