

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Vor Frelzers Sogn ønsker vi at arbejde aktivt for kirkens liv og vækst. Vi ønsker specielt at fortsætte den gode udvikling, der har været i børne- og seniorarbejdet i de seneste år. Vi ønsker desuden at udvide med aktiviteter, som henvender sig til de unge i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 er Vor Frelzers Kirke startet på en vekslen mellem klassisk og rytmisk musik til gudstjenesterne. Dette ønsker vi at fortsætte med i 2021. Den rytmiske musik stiller dog andre krav til højtalere end den klassiske musik, hvorfor vi ønsker at bruge midler til indkøb af ekstra lydudstyr. I tiden, hvor kirkerne har været lukket pga. corona, har vi også eksperimenteret med onlineformidling af kirkens budskab, et arbejde, som ønskes fortsat. Det ønskede lydudstyr vil også kunne anvendes til dette arbejde, så kvaliteten bliver bedre. Fra skoleåret 2019-2020 har der været 2 ekstra skoleklasser til konfirmandundervisning og konfirmation i Vor Frelzers Kirke. Der er derfor bevilget kr. 200.000 ekstra i budget 2021 som hjælp til dette. Pengene er budgetteret dels til løn til medarbejdere til undervisningshjælp samt til indkøb af undervisningsmaterialer og konfirmandbibler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 260.277. Dette er det forventede beløb til afregning til Lønmodtagernes Feriemidler, jævnfør bilag 4 i årsregnskabet for 2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.354.626	4.342.273	4.289.702,96	4.262.649,00
Driftsudgifter i alt	-4.614.903	-4.342.274	-4.189.825,64	-4.311.005,76
2 Kirkebygning og sognegård	-755.500	-770.526	-859.190,49	-859.982,81
2 Indtægter	0	0	27.050,00	0,00
2 Udgifter, løn	-440.000	-411.750	-524.255,49	-496.707,02
2 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-358.776	-361.985,00	-363.275,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.678.167	-2.694.288	-2.376.403,44	-2.455.827,77
3 Indtægter	32.000	20.000	117.418,67	33.812,00
3 Udgifter, løn	-2.392.767	-2.312.388	-2.187.375,20	-2.148.906,83
3 Udgifter, øvrige drift	-317.400	-401.900	-306.446,91	-340.732,94
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.	-112.100	-87.900	-77.480,58	-119.980,23
5 Indtægter	0	0	67.180,00	0,00
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-6.750,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.100	-75.900	-137.910,58	-119.980,23
6 Administration og fællesudgifter	-742.233	-677.763	-752.340,60	-790.040,47
6 Indtægter	0	150	2.887,18	77,44
6 Udgifter, løn	-325.533	-355.613	-383.287,17	-331.727,11
6 Udgifter, øvrige drift	-416.700	-322.300	-371.940,61	-458.390,80
7 Finansielle poster	-326.903	-111.797	-124.410,53	-85.174,48
A Resultat af drift	-260.277	-1	99.877,32	-48.356,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-260.277	-1		

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))	845.000	1.957.500	1.587.000,04	1.002.492,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-740.056,09	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-716.140,69	-6.409.742,00
B Resultat af anlæg	845.000	1.757.500	130.803,26	-5.407.250,00
C Årets resultat	584.723	1.757.499	230.680,58	-5.455.607
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	1.757.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ 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	845.000	1.757.500		
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)	-845.000	-1.757.500		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.354.626	4.342.273	4.289.702,96	4.262.649,00	4.354.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.354.626	4.342.273	4.289.702,96	4.262.649,00	4.354.626	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.000	-241.000	-161.702,40	-190.418,79	0	0	-237.000
-261.000	-276.000	-368.002,48	-373.674,58	0	-240.000	-21.000
-45.000	-38.500	-23.354,66	-12.573,44	0	-20.000	-25.000
-212.500	-215.026	-306.130,95	-281.684,60	0	-180.000	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.631,40	0	0	0
-755.500	-770.526	-859.190,49	-859.982,81	0	-440.000	-315.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.000	-9.800	-95.576,62	-38.903,55	0	0	-41.000
-1.436.780	-1.469.950	-1.335.418,06	-1.312.340,36	10.000	-1.358.780	-88.000
-40.500	-123.438	-30.261,35	-163.002,37	2.000	0	-42.500
-635.400	-631.000	-575.232,85	-545.882,96	10.000	-569.400	-76.000
-181.777	-42.200	-81.840,56	-69.215,36	0	-159.777	-22.000
-15.000	-181.975	-132.098,61	-147.810,72	0	0	-15.000
-283.210	-137.225	-117.202,26	-113.389,58	0	-274.810	-8.400
-43.000	-97.500	-7.573,13	-65.282,87	10.000	-30.000	-23.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-2.678.167	-2.694.288	-2.376.403,44	-2.455.827,77	32.000	-2.392.767	-317.400

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.800	-41.000	-54.317,04	-57.313,94	0	-6.000	-47.800
-58.300	-46.900	-23.163,54	-62.666,29	0	-6.000	-52.300
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
-112.100	-87.900	-77.480,58	-119.980,23	0	-12.000	-100.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.237	-149.300	-389.063,96	-318.788,17	0	-19.000	-122.237
-140.831	-129.200	-149.136,86	-157.924,75	0	-51.331	-89.500
-136.277	-68.900	-99.586,12	-103.295,82	0	-33.777	-102.500
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-155.655	-144.350	-33.719,46	-72.104,88	0	-128.655	-27.000
-78.770	-144.013	0,00	-53.876,89	0	-77.770	-1.000
0	0	-37.867,06	-30.498,72	0	0	0
-15.000	-27.000	-42.967,14	-4.400,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.463	0	0,00	-49.151,24	0	0	-59.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.233	-677.763	-752.340,60	-790.040,47	0	-325.533	-416.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.626	-111.797	-124.325,33	-85.328,13	0	0	-60.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-85,20	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	153,65	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
-260.277	0	0,00	0,00	0	-260.277	0
-326.903	-111.797	-124.410,53	-85.174,48	0	-260.277	-66.626

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-740.056,09	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	-716.140,69	-6.409.742,00	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
845.000	1.957.500	1.512.500,04	1.002.492,00	845.000	0	0
0	0	74.500,00	0,00	0	0	0
845.000	1.757.500	130.803,26	-5.407.250,00	845.000	0	0

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	260.277					260.277