

ÅRSBUDGET 2021

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i lønningerne i budget 2020, reguleret for forventede ændringer, og øvrige omkostninger fra de realiserede tal fra 2019, tilrettet med viden og forventninger for 2021.

Den udmeldte ramme for ligningsbeløb til driften er for andet år i træk nedsat med kr. 100.000, hvilket betyder et fald på kr. 200.000 i forhold til 2019 som er udgangspunktet for dette budget. Der ud over bliver indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler kr. 87.600 mindre i 2021 end i 2019, og sidst er der igen udgift til forsikringspræmie kr. 24.000, hvor 2019 var fritaget for præmie. Det har været svært at finde de godt kr. 300.000 i budget 2021, men driften er forsøgt tilpasset hertil. I forbindelse med udarbejdelse af det endelige budget for 2021 er der foretaget ny omberegning af personaletimer på kirkegårdene, hvilket har medført at medarbejderstaben forventes indskrænket, og alternativt anskaffes maskinel til at klare nogle af opgaverne. Det afleverede budget ender nu på et underskud på kr. 158.000 som er det anslåede beløb der skal indbetales til feriefonden i 2021 i forbindelse med overgang til den nye ferielov. Denne indbetaling tages fra de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.277.198	3.377.198	3.477.198,00	3.477.198,00
Driftsudgifter i alt	-3.435.198	-3.377.198	-3.495.525,96	-3.469.586,27
2 Kirkebygning og sognegård	-994.079	-853.795	-1.161.253,54	-924.820,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-330.711	-471.201	-461.861,16	-420.301,55
2 Udgifter, øvrige drift	-663.368	-382.594	-699.392,38	-504.518,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.397.940	-1.564.564	-1.486.915,86	-1.614.446,74
3 Indtægter	36.500	55.700	36.182,69	55.690,00
3 Udgifter, løn	-1.215.840	-1.278.764	-1.268.701,31	-1.305.840,91
3 Udgifter, øvrige drift	-218.600	-341.500	-254.397,24	-364.295,83
4 Kirkegård	-379.129	-473.079	-320.804,39	-416.061,93
4 Indtægter	390.900	377.203	476.889,84	381.345,65
4 Udgifter, løn	-577.338	-779.857	-690.435,06	-695.692,80
4 Udgifter, øvrige drift	-192.691	-70.425	-107.259,17	-101.714,78
5 Præstebolig mv.	60.526	66.045	50.597,77	35.075,03
5 Indtægter	196.700	197.500	196.704,40	197.476,80
5 Udgifter, løn	-58.974	-55.505	-53.712,65	-82.773,96
5 Udgifter, øvrige drift	-77.200	-75.950	-92.393,98	-79.627,81
6 Administration og fællesudgifter	-560.176	-554.671	-577.284,48	-544.069,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-233.826	-232.821	-226.290,89	-230.002,91
6 Udgifter, øvrige drift	-326.350	-321.850	-350.993,59	-314.066,86
7 Finansielle poster	-164.400	2.866	134,54	-5.262,62
A Resultat af drift	-158.000	0	-18.327,96	7.611,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-158.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-416.800,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	300.000	0,00	531.300,00
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	-416.800,00	531.300,00
C Årets resultat	-158.000	0	-435.127,96	538.912
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.277.198	3.377.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.277.198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.277.198	3.377.198	3.477.198,00	3.477.198,00	3.277.198	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
-177.794	-168.434	-143.437,96	-120.821,38	0	-128.394	-49.400
-407.279	-271.837	-370.945,29	-325.752,85	0	-80.809	-326.470
-18.400	-35.000	-87.345,87	-89.739,33	0	0	-18.400
-382.120	-370.189	-551.427,77	-380.492,16	0	-113.022	-269.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.486	-8.335	-8.096,65	-8.014,52	0	-8.486	0
-994.079	-853.795	-1.161.253,54	-924.820,24	0	-330.711	-663.368

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.138	-876.557	-839.584,11	-879.707,30	36.500	-764.338	-78.300
-96.567	-106.753	-89.123,02	-120.102,16	0	-73.367	-23.200
-44.784	-80.326	-40.146,70	-88.962,69	0	-36.684	-8.100
-126.125	-141.939	-139.176,25	-162.030,85	0	-55.025	-71.100
-99.570	-98.187	-95.484,21	-94.829,47	0	-97.670	-1.900
-139.070	-146.637	-188.901,80	-158.655,90	0	-128.170	-10.900
-84.486	-112.965	-94.499,77	-108.958,37	0	-60.586	-23.900
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.397.940	-1.564.564	-1.486.915,86	-1.614.446,74	36.500	-1.215.840	-218.600

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
-374.256	-467.420	-318.307,70	-410.716,30	337.800	-534.165	-177.891
-4.873	-5.659	-2.496,69	-5.345,63	53.100	-43.173	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.129	-473.079	-320.804,39	-416.061,93	390.900	-577.338	-192.691

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
-63.174	-39.755	-73.069,06	-70.637,78	66.700	-58.974	-70.900
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
123.700	105.800	123.666,83	105.712,81	130.000	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.526	66.045	50.597,77	35.075,03	196.700	-58.974	-77.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.612	-168.396	-178.171,13	-170.763,18	0	-65.512	-98.100
-73.000	-72.000	-109.409,15	-72.070,58	0	-20.800	-52.200
-113.285	-102.459	-95.674,75	-103.747,84	0	-42.885	-70.400
-22.100	-22.100	-22.054,00	-22.054,00	0	-22.100	0
-71.050	-69.250	-52.706,03	-66.409,32	0	0	-71.050
-22.058	-21.625	-21.117,04	-20.781,06	0	-21.458	-600
-62.771	-60.741	-60.101,88	-59.145,91	0	-61.071	-1.700
-8.000	-11.800	-38.050,50	-8.600,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.300	-26.300	0,00	-20.497,88	0	0	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.176	-554.671	-577.284,48	-544.069,77	0	-233.826	-326.350

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 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
-7.100	0	-7.124,18	-4.596,88	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	2.866	5.731,62	1.146,32	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.527,10	-1.812,06	0	0	0
-158.000	0	0,00	0,00	0	-158.000	0
-164.400	2.866	134,54	-5.262,62	700	-158.000	-7.100

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	-300.000	-416.800,00	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
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	300.000	0,00	531.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-416.800,00	531.300,00	0	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	158.000					158.000