

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Hassing Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8385

CVR-nr. 36423714

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget for 2021

Bemærkninger m.v.:

Målsætning for valgperioden

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat samt den generelle udvikling, er budgettet udarbejdet med et mål om fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv inden for de rammer, der er muligt med den tildelte driftsramme.

Anlægsønsker:

Der er afsat kr. 200.000 til maskinhuset. Beløbet anvendes til nye el-installationer, ny hejseport og indgangsdør samt isolering af værksted.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har stadig en målsætning om at være synlige omkring aktiviteter via dagspressen og på de sociale medier. Der er ligeledes i 2021 afsat midler til arrangementer og projekter for alle aldersgrupper, men med fokus på aktiviteter for specielt børn og unge samt deres familier.

Ligesom i tidligere års budgetter er det nødvendigt at disponere med øje for en styrkelse af kassebeholdningen – og de frie midler - som følge af store driftsunderskud opsamlet i tidligere år. Der er i 2021 ikke indregnet midler til styrkelse af kassebeholdning eller frie midler.

Omkring den for tiden meget lave forrentning på af gravstedskapitalerne, er det stort set umuligt at holde kravet om en egenfinansiering på 40%.

Der er i budgettet for 2021 indregnet engangsudgifter til:

Formål 23 - Sognegård:

kr. 34.000 til fremskyndelse af vinduesudskiftning i Sognegården

kr. 15.000 til udskiftning af Højskolesangbog – 19. udgave

Formål 40 – Kirkegården:

Kr. 60.000 til anskaffelse af ny maskine

Endvidere er der sket fremskrivning af lønninger mv. som følge af bl.a. overenskomstmæssige aftaler.

I øvrigt er det Menighedsrådets opfattelse, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, ligesom der er fokus på det daglige arbejde samt indsatsen over for alle aldersgrupper.

Brugen af de sociale medier og dagspressen giver ud fra målinger et stort kendskab til aktiviteterne i kirken.

Den endelige ligning 2021 til driften er af PU fastlagt til kr. 2.834.480 (incl. renteudgifter kr. 150).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.814.480	2.786.990	2.792.476,00	2.749.691,00
Driftsudgifter i alt	-2.814.480	-2.786.990	-2.549.429,02	-2.724.025,22
2 Kirkebygning og sognegård	-387.000	-467.000	-462.298,69	-432.516,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-120.000	-130.404,63	-106.829,99
2 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-347.000	-331.894,06	-325.686,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.190.000	-1.231.432	-1.122.647,02	-1.031.573,32
3 Indtægter	4.000	10.000	11.104,40	14.032,00
3 Udgifter, løn	-987.000	-1.023.432	-964.166,32	-886.314,41
3 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-218.000	-169.585,10	-159.290,91
4 Kirkegård	-817.000	-676.480	-560.640,16	-901.265,49
4 Indtægter	491.000	430.000	595.659,63	418.969,49
4 Udgifter, løn	-983.000	-751.480	-773.914,15	-959.491,05
4 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-355.000	-382.385,64	-360.743,93
5 Præstebolig mv.	48.500	76.000	71.672,30	44.922,91
5 Indtægter	137.500	171.000	171.227,10	162.681,80
5 Udgifter, løn	0	-8.000	-11.873,62	-10.620,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-87.000	-87.681,18	-107.138,89
6 Administration og fællesudgifter	-469.000	-488.788	-477.581,80	-383.275,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-182.000	-190.788	-225.347,55	-130.286,14
6 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-298.000	-252.234,25	-252.989,27
7 Finansielle poster	20	710	2.066,35	-20.317,58
A Resultat af drift	0	0	243.046,98	25.665,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	-467.076,53
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	20.000	480.990,00	978.990,00
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	249.166,69	0,00
B Resultat af anlæg	20.000	20.000	730.156,69	511.913,47
C Årets resultat	20.000	20.000	973.203,67	537.579
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000	20.000		
+ 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	20.000	20.000		
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)	-20.000	-20.000		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.814.480	2.786.990	2.792.476,00	2.749.691,00	2.814.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.814.480	2.786.990	2.792.476,00	2.749.691,00	2.814.480	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-190.000	-207.822,95	-192.120,03	0	0	-153.000
-40.000	-30.000	-36.889,85	-36.886,16	0	0	-40.000
-186.000	-240.000	-211.041,51	-196.364,44	0	0	-186.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-6.544,38	-7.145,70	0	0	-8.000
-387.000	-467.000	-462.298,69	-432.516,33	0	0	-387.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.450	-436.352	-433.535,01	-477.444,92	0	-313.450	-75.000
-96.750	-81.300	-70.109,10	-61.201,78	0	-45.750	-51.000
-278.000	-298.000	-249.152,85	-115.721,06	0	-250.000	-28.000
-54.000	-38.000	-35.232,20	-34.452,20	0	-40.000	-14.000
-229.450	-220.660	-225.675,13	-189.410,11	0	-213.450	-16.000
-80.350	-86.860	-68.366,71	-75.473,22	2.000	-71.350	-11.000
-61.000	-68.260	-39.376,02	-76.670,03	2.000	-53.000	-10.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.190.000	-1.231.432	-1.122.647,02	-1.031.573,32	4.000	-987.000	-207.000

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, øvrige drift
-831.000	-665.904	-549.655,15	-898.475,95	471.000	-983.000	-319.000
14.000	-10.576	-10.985,01	-2.789,54	20.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.000	-676.480	-560.640,16	-901.265,49	491.000	-983.000	-325.000

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
-19.000	-18.000	-11.764,95	-15.137,42	42.000	0	-61.000
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
22.000	22.000	11.222,25	-12.154,67	50.000	0	-28.000
45.500	72.000	72.215,00	72.215,00	45.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	76.000	71.672,30	44.922,91	137.500	0	-89.000

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
-96.000	-96.000	-119.867,81	-91.370,81	0	0	-96.000
-110.000	-122.288	-172.798,93	-91.980,93	0	-21.000	-89.000
-39.000	-33.000	-18.663,37	-20.540,77	0	-36.000	-3.000
-15.000	-15.000	-14.643,96	-14.643,96	0	-15.000	0
-104.000	-102.000	-85.370,60	-74.576,94	0	-50.000	-54.000
-70.000	-74.500	-66.237,13	-61.992,84	0	-60.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-37.000	0,00	-28.169,16	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.000	-488.788	-477.581,80	-383.275,41	0	-182.000	-287.000

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
-150	-525	-6.011,13	-13.225,99	0	0	-150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.981,32	-36,22	0	0	0
0	0	0,00	107,10	0	0	0
170	1.235	3.654,40	730,88	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.404,40	-7.893,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20	710	2.066,35	-20.317,58	170	0	-150

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	-467.076,53	0	0	-200.000
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	249.166,69	0,00	0	0	0
220.000	20.000	480.990,00	978.990,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.000	730.156,69	511.913,47	220.000	0	-200.000

