

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9197

CVR-nr. 22554417

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet. At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde. At medvirke til, i samarbejde med præsten, at få flere interesserede i at komme i kirkerne. At fortsætte det tætte samarbejde med områdets dagplejere, børnehaver, ungdomsorganisationer og skolen. At medvirke til at fremme samarbejdet med de øvrige foreninger i lokalområdet. At medvirke til at fremme samarbejdet med øvrige menighedsråd i den gamle Hals kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At arrangere kirkeligt relaterede aktiviteter, som kan være af interesse for de borgere, som ikke naturligt kommer i kirken, men hvor samvær, omsorg og oplevelse skal prioriteres højt. Graversamarbejdet med Vester Hassing og Hals fortsættes som tidligere år

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om anlægsbevilling på 994.500 kr. til forplads og hovedsti ved kirken i Øster Hassing. I den forbindelse skal der laves handicapvenlig adgang til kirken. Der anmodes om forhøjelse af ligningsbeløb til renter på stiftslån på i alt 63.449 kr. og anlægsbevilling til afdrag på lån med 1.100.000 kr. Desuden ansøges om ligningsbeløb til feriemidler, der kan/skal afregnes i 2021 - i alt kr. 45.000 kr.

Ved den endelige ligning blev driftsligningen på 2.413.702 kr. og 1.100.000 kr. til afdrag på lån.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.702	2.413.156	2.430.746,00	2.437.496,00
Driftsudgifter i alt	-2.458.702	-2.413.156	-2.470.260,03	-1.976.513,42
2 Kirkebygning og sognegård	-571.863	-501.100	-874.462,01	-539.749,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-182.600	-176.000	-142.066,21	-153.392,08
2 Udgifter, øvrige drift	-389.263	-325.100	-732.395,80	-386.357,41
3 Kirkelige aktiviteter	-873.600	-927.220	-664.341,26	-671.426,95
3 Indtægter	22.000	18.300	21.985,85	18.220,96
3 Udgifter, løn	-735.500	-758.420	-534.106,30	-502.491,44
3 Udgifter, øvrige drift	-160.100	-187.100	-152.220,81	-187.156,47
4 Kirkegård	-401.254	-394.205	-269.233,85	-326.441,19
4 Indtægter	335.346	272.603	377.354,84	321.690,11
4 Udgifter, løn	-481.400	-464.000	-406.952,92	-333.933,01
4 Udgifter, øvrige drift	-255.200	-202.808	-239.635,77	-314.198,29
5 Præstebolig mv.	-167.500	-181.400	-184.811,55	-100.182,29
5 Indtægter	78.000	25.100	69.656,30	25.054,00
5 Udgifter, løn	-83.000	-80.000	-56.804,97	-38.820,00
5 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-126.500	-197.662,88	-86.416,29
6 Administration og fællesudgifter	-334.383	-324.505	-375.105,08	-267.777,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.000	-67.700	-174.250,32	-51.610,28
6 Udgifter, øvrige drift	-228.383	-256.805	-200.854,76	-216.167,61
7 Finansielle poster	-110.102	-84.726	-102.306,28	-70.935,61
A Resultat af drift	-45.000	0	-39.514,03	460.982,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-9.262,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	4.400.000	1.546.000,00	1.785.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.300.000	0,00	-24.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-258.835,48	-768.932,37
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.585.596,83	-2.819.804,38
B Resultat af anlæg	1.100.000	1.100.000	-2.307.694,81	-1.828.111,75
C Årets resultat	1.055.000	1.100.000	-2.347.208,84	-1.367.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	1.100.000		
+ 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	1.100.000	1.100.000		
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)	-1.100.000	-1.100.000		
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, øvrig drift
2.413.702	2.413.156	2.430.746,00	2.437.496,00	2.413.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.413.702	2.413.156	2.430.746,00	2.437.496,00	2.413.702	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.500	-401.300	-605.776,14	-346.162,19	0	-182.600	-187.900
-54.300	-24.400	-169.267,36	-24.445,32	0	0	-54.300
-118.563	-75.400	-70.904,38	-169.141,98	0	0	-118.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	0	-28.514,13	0,00	0	0	-28.500
-571.863	-501.100	-874.462,01	-539.749,49	0	-182.600	-389.263

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
-663.300	-615.312	-416.625,22	-410.167,88	1.100	-629.000	-35.400
-58.100	-67.400	-22.075,68	-59.074,36	0	-28.000	-30.100
-11.200	-14.300	-11.205,60	-15.808,96	0	0	-11.200
-68.000	-51.500	-68.093,20	-51.466,67	0	0	-68.000
-23.000	-89.596	-58.999,66	-52.365,10	0	-23.000	0
-11.900	-47.685	-64.808,82	-54.910,89	17.500	-25.000	-4.400
-38.100	-41.427	-22.533,08	-27.633,09	3.400	-30.500	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.600	-927.220	-664.341,26	-671.426,95	22.000	-735.500	-160.100

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
-429.154	-405.705	-280.059,10	-327.910,49	300.846	-481.400	-248.600
27.900	11.500	10.825,25	1.469,30	34.500	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.254	-394.205	-269.233,85	-326.441,19	335.346	-481.400	-255.200

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
-167.500	-181.400	-184.811,55	-100.182,29	78.000	-83.000	-162.500
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
-167.500	-181.400	-184.811,55	-100.182,29	78.000	-83.000	-162.500

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
-87.400	-49.100	-102.696,20	-49.239,61	0	-20.300	-67.100
-63.300	-61.200	-122.299,87	-63.609,24	0	-16.800	-46.500
-19.100	-40.700	-18.927,80	-37.937,33	0	-15.700	-3.400
-18.200	-18.200	-18.277,25	-19.347,25	0	-18.200	0
-74.500	-64.800	-74.512,93	-60.913,98	0	0	-74.500
-35.000	-17.000	-30.064,67	0,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-24.700	-8.326,36	-14.922,40	0	0	-10.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-26.883	-28.805	0,00	-21.808,08	0	0	-26.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.383	-324.505	-375.105,08	-267.777,89	0	-106.000	-228.383

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
-63.449	-86.173	-110.398,04	-53.060,54	0	0	-63.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-175,36	-75,35	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347	1.447	2.893,24	578,66	347	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.373,88	-18.378,38	0	0	0
-45.000	0	0,00	0,00	0	-45.000	0
-110.102	-84.726	-102.306,28	-70.935,61	347	-45.000	-65.449

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	-3.300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258.835,48	-768.932,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.585.596,83	-2.819.804,38	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	-9.262,50	0,00	0	0	0
1.100.000	4.400.000	1.546.000,00	1.785.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.100.000	-2.307.694,81	-1.828.111,75	1.100.000	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	45.000	0	0	0	0	45.000