

# ÅRSBUDGET 2021

for Ejdrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8276

CVR-nr. 11175716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af den kirkelige aktivitet.  
Der bygges nye graver faciliteter i året.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet omkostning til lønmodtagerens feriemidler er 91.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	731.000	698.000	881.198,86	699.000,00
Driftsudgifter i alt	-693.400	-698.000	-886.422,73	-679.763,50
2 Kirkebygning og sognegård	-103.500	-102.000	-119.591,61	-97.172,64
2 Indtægter	0	0	0,00	26.034,50
2 Udgifter, løn	-27.500	-23.000	-25.331,23	-22.044,28
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-79.000	-94.260,38	-101.162,86
3 Kirkelige aktiviteter	-282.000	-298.750	-295.965,60	-286.636,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-241.500	-244.750	-244.380,21	-236.392,28
3 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-54.000	-51.585,39	-50.244,26
4 Kirkegård	-126.405	-144.385	-300.685,65	-162.265,27
4 Indtægter	53.381	25.701	33.295,24	40.679,70
4 Udgifter, løn	-140.086	-134.050	-123.633,67	-128.564,90
4 Udgifter, øvrige drift	-39.700	-36.036	-210.347,22	-74.380,07
5 Præstebolig mv.	-33.000	-35.000	-33.380,60	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-33.000	-35.000	-31.543,01	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.837,59	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-115.816	-111.980	-127.219,13	-122.646,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.225	-75.500	-64.780,63	-67.043,19
6 Udgifter, øvrige drift	-38.591	-36.480	-62.438,50	-55.602,90
7 Finansielle poster	-32.679	-5.885	-9.580,14	-11.042,96
A Resultat af drift	37.600	0	-5.223,87	19.236,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37.600	0		

#### 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))	2.668.400	168.400	168.400,00	168.400,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.500.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	168.400	168.400	168.400,00	168.400,00
C Årets resultat	206.000	168.400	163.176,13	187.637
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.400	168.400		
+ 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	168.400	168.400		
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)	-168.400	-168.400		
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
731.000	698.000	854.000,00	699.000,00	731.000	0	0
0	0	27.198,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
731.000	698.000	881.198,86	699.000,00	731.000	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 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
-86.500	-85.000	-91.497,12	-99.975,95	0	-27.500	-59.000
-17.000	-17.000	-28.094,49	2.803,31	0	0	-17.000
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
-103.500	-102.000	-119.591,61	-97.172,64	0	-27.500	-76.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- 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
-205.420	-208.510	-206.753,36	-210.813,99	0	-189.920	-15.500
-6.840	-16.720	-15.244,84	-6.897,27	0	-6.840	0
-17.400	-18.700	-15.222,79	-15.331,43	0	-11.400	-6.000
-17.000	-15.000	-16.722,94	-12.971,51	0	0	-17.000
-22.800	-22.400	-22.324,10	-21.600,00	0	-22.800	0
-12.540	-12.420	-19.697,57	-18.419,89	0	-10.540	-2.000
0	-5.000	0,00	-602,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.000	-298.750	-295.965,60	-286.636,54	0	-241.500	-40.500

#### 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
-100.155	-119.885	-278.600,05	-130.804,11	49.881	-113.836	-36.200
-26.250	-24.500	-22.085,60	-31.461,16	3.500	-26.250	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.405	-144.385	-300.685,65	-162.265,27	53.381	-140.086	-39.700

## 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
-33.000	-35.000	-33.380,60	0,00	0	-33.000	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
-33.000	-35.000	-33.380,60	0,00	0	-33.000	0

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.697	-34.500	-41.502,48	-34.238,50	0	-16.697	-24.000
-12.182	-12.100	-14.291,52	-29.673,51	0	-8.682	-3.500
-3.412	-3.400	-1.781,64	-1.712,28	0	-3.412	0
-32.634	-44.250	-45.370,90	-42.882,33	0	-23.684	-8.950
-24.750	-11.500	-13.407,95	-10.212,26	0	-24.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.864,64	-2.256,25	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.141	-2.230	0,00	-1.670,96	0	0	-2.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.816	-111.980	-127.219,13	-122.646,09	0	-77.225	-38.591

### 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
-2.947	-7.000	-9.472,50	-11.998,50	0	0	-2.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-290,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
268	1.115	2.229,78	445,96	268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.047,00	509,58	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-32.679	-5.885	-9.580,14	-11.042,96	268	-30.000	-2.947

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-2.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.668.400	168.400	168.400,00	168.400,00	2.668.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.400	168.400	168.400,00	168.400,00	2.668.400	0	-2.500.000

**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	30.000					30.000