

ÅRSBUDGET 2021

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

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	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.038.000	1.947.000	2.172.000,00	2.135.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.242.000	-1.947.000	-2.046.702,41	-2.617.999,61
2 Kirkebygning og sognegård	-444.300	-428.000	-369.706,55	-567.520,48
2 Indtægter	5.000	5.000	32.826,00	13.124,00
2 Udgifter, løn	-125.400	-124.000	-111.038,88	-137.623,39
2 Udgifter, øvrige drift	-323.900	-309.000	-291.493,67	-443.021,09
3 Kirkelige aktiviteter	-738.600	-729.900	-801.009,33	-707.167,22
3 Indtægter	0	0	350,00	0,00
3 Udgifter, løn	-648.900	-640.200	-603.494,38	-560.820,65
3 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-89.700	-197.864,95	-146.346,57
4 Kirkegård	-533.950	-444.050	-289.090,68	-925.483,24
4 Indtægter	260.000	271.000	316.051,37	239.273,35
4 Udgifter, løn	-556.950	-547.250	-428.342,35	-576.582,90
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-167.800	-176.799,70	-588.173,69
5 Præstebolig mv.	-22.100	-21.400	-271.108,86	-44.737,63
5 Indtægter	164.400	164.400	162.219,36	160.403,91
5 Udgifter, løn	-50.000	-49.300	-47.885,79	-28.225,95
5 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-136.500	-385.442,43	-176.915,59
6 Administration og fællesudgifter	-327.450	-325.550	-314.698,10	-323.658,20
6 Indtægter	0	0	1.850,50	1.600,00
6 Udgifter, løn	-193.750	-190.550	-189.686,87	-177.405,76
6 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-135.000	-126.861,73	-147.852,44
7 Finansielle poster	-175.600	1.900	-1.088,89	-49.432,84
A Resultat af drift	-204.000	0	125.297,59	-482.999,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-154.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.100.000	0,00	-6.072,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	240.000	900.000	0,00	100.000,00
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	240.000	-1.200.000	0,00	93.927,90
C Årets resultat	36.000	-1.200.000	125.297,59	-389.072
E Heraf til balanceposter (=C-A)	240.000	-1.200.000		
+ 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	240.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.200.000		
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)	-240.000	1.200.000		
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
2.038.000	1.947.000	2.072.000,00	2.135.000,00	2.038.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.038.000	1.947.000	2.172.000,00	2.135.000,00	2.038.000	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
-290.400	-307.000	-227.062,53	-343.900,00	0	-75.400	-215.000
-36.900	-34.000	-47.776,78	-85.422,80	0	0	-36.900
-117.000	-87.000	-94.867,24	-138.197,68	5.000	-50.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.300	-428.000	-369.706,55	-567.520,48	5.000	-125.400	-323.900

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
-572.550	-564.600	-586.852,88	-545.895,22	0	-545.050	-27.500
-16.000	-16.000	-10.802,72	-18.392,37	0	-6.000	-10.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-7.000,00	0	0	-5.000
-44.000	-44.000	-78.963,94	-43.094,92	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.850	-64.100	-73.050,80	-66.610,71	0	-62.850	-2.000
-35.000	-35.000	-45.138,99	-24.974,00	0	-35.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-738.600	-729.900	-801.009,33	-707.167,22	0	-648.900	-89.700

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
-510.550	-421.250	-270.647,76	-863.631,10	240.000	-524.550	-226.000
-23.400	-22.800	-18.442,92	-61.852,14	20.000	-32.400	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.950	-444.050	-289.090,68	-925.483,24	260.000	-556.950	-237.000

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
-91.100	-90.400	-338.338,01	-114.200,45	89.400	-50.000	-130.500
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
69.000	69.000	67.229,15	69.462,82	75.000	0	-6.000
-22.100	-21.400	-271.108,86	-44.737,63	164.400	-50.000	-136.500

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
-54.000	-54.000	-61.929,09	-61.989,58	0	0	-54.000
-73.600	-72.800	-64.772,26	-61.669,48	0	-46.600	-27.000
-63.100	-62.500	-60.868,65	-71.481,39	0	-43.600	-19.500
-5.750	-5.750	-3.865,25	-5.109,00	0	-5.750	0
-56.900	-56.000	-53.354,42	-50.998,88	0	-48.900	-8.000
-48.900	-48.000	-50.592,43	-47.101,11	0	-48.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-19.316,00	-12.729,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-16.500	0,00	-12.579,76	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.450	-325.550	-314.698,10	-323.658,20	0	-193.750	-133.700

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
-17.100	0	0,00	0,00	0	0	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.173,47	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	137,97	0	0	0
500	1.900	3.853,04	770,60	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.768,46	-50.341,41	0	0	0
-154.000	0	0,00	0,00	0	-154.000	0
-175.600	1.900	-1.088,89	-49.432,84	500	-154.000	-22.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	0	-2.100.000	0,00	-6.072,10	0	0	0
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	240.000	900.000	0,00	100.000,00	240.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	240.000	-1.200.000	0,00	93.927,90	240.000	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	154.000					154.000