

# ÅRSBUDGET 2021

for Mou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8324

CVR-nr. 54440510

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	2.787.000	2.603.000	2.497.000,00	2.364.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.662.580	-2.603.000	-2.519.451,48	-2.393.433,94
2 Kirkebygning og sognegård	-310.800	-270.300	-303.379,73	-289.373,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-13.351,81	-12.782,76
2 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-257.500	-290.027,92	-276.590,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.130.500	-1.000.500	-960.757,20	-950.366,59
3 Indtægter	47.500	47.000	33.447,40	38.918,40
3 Udgifter, løn	-867.000	-724.500	-689.084,17	-681.222,90
3 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-323.000	-305.120,43	-308.062,09
4 Kirkegård	-893.560	-1.010.186	-1.016.560,09	-816.204,29
4 Indtægter	277.340	417.214	345.694,78	299.371,58
4 Udgifter, løn	-937.400	-914.900	-955.393,56	-910.946,62
4 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-512.500	-406.861,31	-204.629,25
5 Præstebolig mv.	-64.357	81.293	119.995,02	81.114,00
5 Indtægter	233.443	236.093	240.002,29	265.587,32
5 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-20.027,46	-19.173,92
5 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-142.000	-99.979,81	-165.299,40
6 Administration og fællesudgifter	-387.783	-403.307	-357.875,00	-409.227,42
6 Indtægter	0	0	0,00	70,89
6 Udgifter, løn	-175.267	-170.367	-172.849,57	-183.023,84
6 Udgifter, øvrige drift	-212.516	-232.940	-185.025,43	-226.274,47
7 Finansielle poster	124.420	0	-874,48	-9.376,46
A Resultat af drift	124.420	0	-22.451,48	-29.433,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	124.420	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))	0	0	0,00	498.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-271.057,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-483.030,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-255.337,50
C Årets resultat	124.420	0	-22.451,48	-284.771
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
2.787.000	2.603.000	2.497.000,00	2.364.000,00	2.787.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.787.000	2.603.000	2.497.000,00	2.364.000,00	2.787.000	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
-256.500	-206.500	-247.784,17	-179.033,22	0	0	-256.500
-25.000	-30.000	-35.943,59	-90.994,07	0	0	-25.000
-29.300	-33.800	-19.651,97	-19.345,89	0	-12.800	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.800	-270.300	-303.379,73	-289.373,18	0	-12.800	-298.000

#### 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
-836.000	-696.000	-713.626,01	-664.084,08	4.500	-762.000	-78.500
-53.000	-53.000	-24.000,35	-35.585,90	0	0	-53.000
0	0	-1.359,10	-270,00	0	0	0
-99.000	-89.000	-110.683,75	-73.662,50	1.000	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-85.500	-46.354,03	-63.582,11	4.000	-60.000	-14.500
-72.000	-77.000	-64.733,96	-113.182,00	38.000	-45.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.500	-1.000.500	-960.757,20	-950.366,59	47.500	-867.000	-311.000

#### 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, øvrig drift
-859.460	-977.086	-983.779,30	-763.925,01	247.340	-881.800	-225.000
-34.100	-33.100	-32.780,79	-52.279,28	30.000	-55.600	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.560	-1.010.186	-1.016.560,09	-816.204,29	277.340	-937.400	-233.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.177	-57.527	-21.075,03	-76.729,69	67.623	-12.800	-275.000
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
44.000	27.000	29.250,05	23.863,69	54.000	0	-10.000
111.820	111.820	111.820,00	133.980,00	111.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.357	81.293	119.995,02	81.114,00	233.443	-12.800	-285.000

### 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, øvrige drift
-78.000	-79.000	-46.990,30	-75.401,64	0	0	-78.000
-86.104	-104.251	-96.056,09	-98.982,91	0	-15.600	-70.504
-33.000	-35.500	-46.321,94	-39.933,33	0	-11.000	-22.000
-8.667	-8.667	-8.667,00	-8.667,00	0	-8.667	0
-82.200	-79.200	-85.537,79	-87.368,17	0	-75.000	-7.200
-75.000	-69.500	-74.301,88	-78.167,61	0	-65.000	-10.000
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
-24.812	-27.189	0,00	-20.706,76	0	0	-24.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.783	-403.307	-357.875,00	-409.227,42	0	-175.267	-212.516

### 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, øvrige 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
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	-874,48	-9.376,46	0	0	0
124.420	0	0,00	0,00	124.420	0	0
124.420	0	-874,48	-9.376,46	124.420	0	0

## 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	-271.057,50	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	0	0,00	-483.030,00	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	0	0	0,00	498.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-255.337,50	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	124.420					124.420