

ÅRSBUDGET 2021

for Storvorde Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8325

CVR-nr. 14369619

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

Budgettallene er som udgangspunkt taget fra realiserede tal i 2019, lønomkostninger som budget 2020 med hensyntagen til den enkelte ansatte, og reguleret med forventede lønstigninger.

Årets ligning udgør kr. 2.269.000 heraf skal kr. 100.000 tages af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.169.000	2.311.000	2.311.000,00	2.344.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.378.000	-2.311.000	-2.331.134,69	-1.834.259,53
2 Kirkebygning og sognegård	-603.350	-539.273	-459.984,67	-339.875,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-206.811	-100.299	-83.054,65	-93.172,93
2 Udgifter, øvrige drift	-396.539	-438.974	-376.930,02	-246.702,21
3 Kirkelige aktiviteter	-974.848	-1.114.845	-969.653,02	-903.585,96
3 Indtægter	1.800	1.100	5.032,00	1.958,60
3 Udgifter, løn	-816.848	-888.145	-808.703,98	-712.731,99
3 Udgifter, øvrige drift	-159.800	-227.800	-165.981,04	-192.812,57
4 Kirkegård	-389.752	-307.206	-594.285,09	-156.813,43
4 Indtægter	162.912	229.315	95.625,50	383.309,39
4 Udgifter, løn	-372.500	-270.821	-250.646,18	-303.596,01
4 Udgifter, øvrige drift	-180.164	-265.700	-439.264,41	-236.526,81
5 Præstebolig mv.	54.100	35.400	56.972,60	27.256,39
5 Indtægter	90.500	92.000	90.464,00	90.606,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.400	-56.600	-33.491,40	-63.349,61
6 Administration og fællesudgifter	-333.839	-379.020	-326.789,63	-425.025,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.600	-115.100	-118.132,85	-168.674,19
6 Udgifter, øvrige drift	-233.239	-263.920	-208.656,78	-256.350,81
7 Finansielle poster	-130.311	-6.056	-37.394,88	-36.216,39
A Resultat af drift	-209.000	0	-20.134,69	509.740,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	209.000	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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	1.760.000	3.815.000,00	1.418.900,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-750.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.267.153,02	-123.620,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	125.000	1.010.000	1.547.846,98	1.295.280,00
C Årets resultat	-84.000	1.010.000	1.527.712,29	1.805.020
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.000	1.010.000		
+ 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	125.000	1.010.000		
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)	-125.000	-1.010.000		
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
2.169.000	2.311.000	2.311.000,00	2.344.000,00	2.169.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169.000	2.311.000	2.311.000,00	2.344.000,00	2.169.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.397	-254.211	-139.467,04	-76.428,45	0	-32.258	-175.139
-15.500	-9.000	-16.756,68	-8.579,30	0	0	-15.500
-380.453	-276.062	-303.760,95	-254.867,39	0	-174.553	-205.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.350	-539.273	-459.984,67	-339.875,14	0	-206.811	-396.539

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.567	-653.559	-547.781,27	-512.227,76	1.800	-466.367	-57.000
-96.400	-110.230	-94.647,17	-78.946,81	0	-67.800	-28.600
-6.200	-15.500	-6.230,95	-24.405,45	0	0	-6.200
-98.524	-85.234	-92.662,32	-58.530,49	0	-40.424	-58.100
-87.777	-86.358	-89.912,57	-91.069,68	0	-84.677	-3.100
-124.080	-122.464	-111.385,29	-113.625,08	0	-122.580	-1.500
-40.300	-41.500	-27.033,45	-24.780,69	0	-35.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.848	-1.114.845	-969.653,02	-903.585,96	1.800	-816.848	-159.800

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
-397.788	-289.922	-602.933,95	-168.712,25	132.212	-364.436	-165.564
8.036	-17.284	8.648,86	11.898,82	30.700	-8.064	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.752	-307.206	-594.285,09	-156.813,43	162.912	-372.500	-180.164

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
54.100	35.400	56.972,60	27.256,39	90.500	0	-36.400
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
54.100	35.400	56.972,60	27.256,39	90.500	0	-36.400

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
-65.200	-62.000	-74.037,52	-88.620,87	0	0	-65.200
-76.800	-117.050	-156.275,47	-196.555,76	0	-15.600	-61.200
-32.600	-39.500	-24.779,48	-47.201,12	0	-10.000	-22.600
-15.000	-15.000	-7.500,00	-15.015,32	0	-15.000	0
-46.500	-51.750	-42.502,69	-40.134,55	0	0	-46.500
-60.000	-18.625	-15.000,00	0,00	0	-60.000	0
0	-18.625	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-20.000	-5.301,13	-9.500,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.439	-36.470	-1.393,34	-27.997,38	0	0	-32.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.839	-379.020	-326.789,63	-425.025,00	0	-100.600	-233.239

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
-8.438	-11.363	-28.045,88	-49.329,38	0	0	-8.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	0	-14.558,16	-261,34	0	0	-14.600
0	0	0,00	116,26	0	0	0
1.727	5.307	10.614,78	4.202,61	1.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.405,62	9.055,46	0	0	0
-109.000	0	0,00	0,00	0	-109.000	0
-130.311	-6.056	-37.394,88	-36.216,39	1.727	-109.000	-23.038

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-750.000	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	0	-2.267.153,02	-123.620,00	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	125.000	1.760.000	3.815.000,00	1.418.900,00	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	125.000	1.010.000	1.547.846,98	1.295.280,00	125.000	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	109.000	0	0	0	0	109.000