

# ÅRSBUDGET 2021

for Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8327

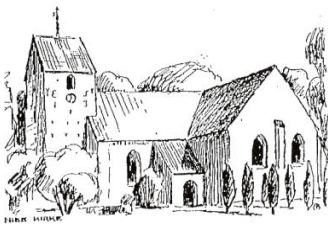
CVR-nr. 17083619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Nibe - Vokslev Menighedsråd



Nibe 28.05.2020

Aalborg Vestre Provsti

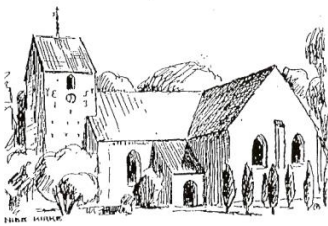
### Ønsker til udvidelse af budgetrammer i budget 2021

På vegne af Nibe-Vokslev Menighedsråd skal jeg anmode om, at der, udover de foreløbige rammer, tilføres følgende midler til Nibe-Vokslev Menighedsråd

Udgiftstype	Begrundelse	Beløb (ansøgt forøgelse)
<b><u>Drift</u></b>		
Årlig kalkning af tårnet i Vokslev Kirke	Gennem flere år har der været kalket hvert andet år i kirkerne i Nibe og Vokslev. Dette er også indregnet i budgettet med "en halv kalkning" pr. år. Det kan imidlertid konstateres, at tårnet ved Vokslev Kirke ikke kan nøjes med en kalkning hvert andet år. Der søges derfor om en årlig forøgelse af driftsbudgettet til dette formål	25.000 kr.
Kalkning og afrensning af Nibe Kirke	Nibe Kirke kalkes normalt hvert andet år og samtidig gennemføres algebehandling af kirken. Det er dog ved indhentelse af seneste kalkningstilbud til kalkning i 2020 konstateret, at der er behov for en grundigere afrensning for alger, hvilket vil forudsætte fjernelse af flere lag gammel kalk. Der ansøges derfor om midler til dette i 2021	125.000 kr.
Indvendig kalkning i Vokslev Kirke	Der er på grund af fugtproblemer (muligvis på baggrund af problemer med kvadrerfuger) brug for milder til indvendigt kalkningsarbejde i Vokslev Kirke – i den forbindelse skal der indhentes bistand fra Nationalmuseet. Der søges om en forøgelse i 2021	15.000 kr.
Øget fokus på indsatsen for børn og unge	Menighedsrådet ønsker, at der sker en udvidelse af aktiviteterne i kirkens regi med særligt fokus på at ramme børn/unge og deres familier. Menighedsrådets aktivitetsudvalg har derfor brug for en udvidelse af driftsbudgettet, hvis ikke der skal ske en reduktion af de øvrige – og populære aktiviteter i kirkens regi. Der ønskes en forøgelse af	30.000 kr.

---

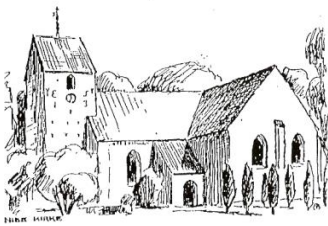
Nibe - Vokslev Menighedsråd, Sognegården, Kirkestræde 6, 9240 Nibe, Tlf. 98 35 14 63



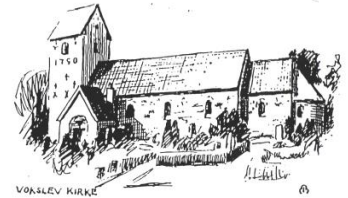
## Nibe - Vokslev Menighedsråd



	driftsbevillingen fra 2021 og frem	
Forøget driftsramme	<p>I forbindelse med byggeriet af ny sognegård forblev driftsrammen for Nibe-Vokslev menighedsråd uændret. Ved budgetlægningen for 2020 kunne det konstateres, at der er betydelige udgifter ved drift af bygningen, selvom der er tale om en ny og moderne bygning, så er udgifter til ejendomsskat, renovation, el vand og varme anseelige, udgifter til renholdelse af tagrender, med stor mængde nedfaldende balde i midtbyen.</p> <p>Ved budgetlægningen for 2020 måtte der skæres ned på aktiviteter for op mod 75.000 kr. for at få driftsbudgettet til at hænge sammen. Vi er rigtig glade for vores nye sognegård og det aktivitetsniveau, der er i huset. I 2020 kommer menigheden ikke til at mærke de store ændringer i vores tilbud, da COVID19 har betydet betydelig reduktion af udgifterne i 2020. I 2021 vil faktisk være, at der er brug for at skære i aktivitetsniveauet i forhold til det kendte fra 2019, hvis ikke der sker en permanent forøgelse af driftsrammen på beløbet.</p>	75.000 kr.
<b>Anlæg</b>		
Udskiftning af snemaskine på Nibe-Vokslev Kirkegård	<p>Den nuværende snemaskine kan udelukkende anvendes til snerydning og har dermed et meget lavt antal brugstimer. Da maskinen er forsynet med trykluftslanger skal den dog årligt tjekkes, hvilket betyder en løbende udgift.</p> <p>Der ønskes en udskiftning af den nuværende snemaskine til en ny maskine samt kost hertil, så denne vil kunne bruges til snerydning men også til øvrige formål.</p> <p>Der er indhentet tilbud på byttepris ved udskiftning.</p>	25.000 kr.
Kvadrerfuger – Vokslev Kirke	<p>Der har ved flere syn været påpeget såvel visuelle som funktionsmæssige problemer med dele af kvadrerfugerne på hovedskibets sydside. Der har gennem flere år været afsat et anlægsbeløb i menighedsrådets budget hertil. Men beløbet har ikke været tilstrækkeligt. I samråd med menighedsrådets bygningsagkyndige er det vurderet, at bevillingen skal forøges med 100.000 kr. for at kunne nå i mål med projektet</p>	100.000 kr.



## Nibe - Vokslev Menighedsråd



Lydstyr/mixer til kor mv.	I forbindelse med arbejde med børnekor/kammerkor men også ved andre arrangementer i øvrigt, så er der behov for at indkøbe lydanlæg og mixer. Anlægget vil kunne anvendes i en række sammenhænge og sikre en langt bedre lyd kvalitet bl.a. i forbindelse med koret.	10.000 kr.
Urnegravsteder i Vokslev	Menighedsrådet er ved at være klar til at gå i gang med helhedsplan for Nibe Kirkegård – dette betyder, at der først vil blive udarbejdet helhedsplan for kirkegården i Vokslev, når dette arbejde er færdiggjort. Det er vurderingen, at der et ønske fra sognets beboere om at få etableret urnegravsteder i et mere attraktivt område, end hvor der i øjeblikket er ledig kapacitet. Der er udarbejdet skitseforslag til projektet og det forventes at ville kunne indgå i den senere helhedsplan.	25.000 kr.
Handicapvenlig adgang – toilet ved Nibe Kirke	Adgangen til toilettet ved Nibe Kirke er udført i piksten. Der er således meget dårlige adgangsforhold for gangbesværede. Belægningen ønskes udskiftet og der ansøges om en anlægsbevilling til projektet.	15.000 kr.
Orgel i Vokslev Kirke	Orglet i Vokslev Kirke trænger til en større reovering. Der er udarbejdet rapport fra orgelbygger med prisoverslag. Menighedsrådet ansøger herme om anlægsbevilling til projektet.	60.000 kr.

Med håbet om velvillig behandling.

Jesper Have

Menighedsrådsformand

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.518.000	5.467.000	6.173.000,00	5.518.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.147.999	-5.498.033	-6.094.201,24	-6.156.879,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.182.444	-1.152.164	-1.180.108,18	-1.405.084,43
2 Indtægter	148.000	0	144.588,80	852,30
2 Udgifter, løn	-558.209	-549.164	-706.150,35	-600.495,74
2 Udgifter, øvrige drift	-772.235	-603.000	-618.546,63	-805.440,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.091.698	-2.032.727	-2.169.956,90	-2.169.895,96
3 Indtægter	23.000	16.000	23.124,65	12.886,81
3 Udgifter, løn	-1.559.498	-1.483.727	-1.675.204,25	-1.627.207,53
3 Udgifter, øvrige drift	-555.200	-565.000	-517.877,30	-555.575,24
4 Kirkegård	-1.492.579	-1.322.626	-1.296.459,21	-1.497.819,53
4 Indtægter	1.072.000	1.033.328	1.061.113,03	917.778,32
4 Udgifter, løn	-1.950.579	-1.811.954	-1.758.613,52	-1.922.681,50
4 Udgifter, øvrige drift	-614.000	-544.000	-598.958,72	-492.916,35
5 Præstebolig mv.	-18.526	-48.898	-3.698,92	-108.935,20
5 Indtægter	83.000	46.000	82.031,81	7.650,00
5 Udgifter, løn	-19.526	-3.898	-3.928,20	-9.487,93
5 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-91.000	-81.802,53	-107.097,27
6 Administration og fællesudgifter	-960.752	-881.118	-1.409.388,91	-907.898,04
6 Indtægter	0	0	-80,09	1.300,00
6 Udgifter, løn	-366.553	-364.118	-903.919,32	-399.969,04
6 Udgifter, øvrige drift	-594.199	-517.000	-505.389,50	-509.229,00
7 Finansielle poster	-402.000	-60.500	-34.589,12	-67.246,08
A Resultat af drift	370.001	-31.033	78.798,76	-638.879,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-370.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-31.033		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.000	0	-439.789,72	-7.134.694,84
Kirkegård ((83)+(84))	-134.000	-80.000	-56.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.209.000	1.280.000	2.400.000,00	4.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-122.992,60	-357.376,72
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	750.000	1.200.000	1.780.342,68	-2.992.071,56
C Årets resultat	1.120.001	1.168.967	1.859.141,44	-3.630.951
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	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	750.000	1.200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	-750.000	-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
6.518.000	5.467.000	6.173.000,00	5.518.000,00	6.518.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.518.000	5.467.000	6.173.000,00	5.518.000,00	6.518.000	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
-579.190	-564.736	-571.239,98	-710.650,03	0	-286.190	-293.000
-26.000	-37.000	-26.159,99	-35.786,63	0	0	-26.000
-577.254	-550.428	-582.708,21	-654.725,64	148.000	-272.019	-453.235
0	0	0,00	-3.922,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.444	-1.152.164	-1.180.108,18	-1.405.084,43	148.000	-558.209	-772.235

#### 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
-33.000	-1.000	-30.026,70	-469,28	0	0	-33.000
-1.027.929	-978.577	-1.106.079,47	-1.059.308,80	23.000	-906.929	-144.000
-308.187	-314.723	-257.278,39	-310.730,45	0	-196.187	-112.000
-14.000	-34.000	-14.075,00	-32.140,35	0	0	-14.000
-293.250	-350.532	-292.162,02	-330.896,11	0	-128.250	-165.000
-255.340	-255.805	-258.784,12	-254.301,32	0	-251.340	-4.000
-63.075	-59.981	-94.101,47	-100.349,64	0	-46.075	-17.000
-95.717	-38.109	-116.249,73	-81.700,01	0	-30.717	-65.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-2.091.698	-2.032.727	-2.169.956,90	-2.169.895,96	23.000	-1.559.498	-555.200

#### 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
-1.477.836	-1.422.831	-1.380.767,93	-1.561.187,43	979.000	-1.842.836	-614.000
-14.743	100.205	84.308,72	63.367,90	93.000	-107.743	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.492.579	-1.322.626	-1.296.459,21	-1.497.819,53	1.072.000	-1.950.579	-614.000

## 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
-1.000	0	-840,16	0,00	0	0	-1.000
6.474	-1.898	21.383,97	-44.371,50	83.000	-19.526	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-47.000	-24.242,73	-64.563,70	0	0	-24.000
-18.526	-48.898	-3.698,92	-108.935,20	83.000	-19.526	-82.000

### 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, øvrig drift
-171.000	-107.000	-170.153,41	-121.749,37	0	0	-171.000
-274.192	-214.041	-221.160,01	-234.495,04	0	-44.193	-229.999
-76.812	-156.659	-59.018,69	-28.824,41	0	-37.812	-39.000
-8.369	-8.368	0,00	0,00	0	-8.369	0
-210.017	-199.600	-807.640,85	-338.489,97	0	-157.817	-52.200
-59.181	-58.725	-59.369,22	-52.316,04	0	-59.181	0
-59.181	-59.725	-59.369,22	-73.699,82	0	-59.181	0
-52.000	-9.000	-32.677,51	-8.203,75	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-68.000	0,00	-50.119,64	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.752	-881.118	-1.409.388,91	-907.898,04	0	-366.553	-594.199

### 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
-19.000	-46.500	-34.500,00	-54.429,17	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	852,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-13.669,21	0	0	0
-383.000	0	0,00	0,00	0	-383.000	0
-402.000	-60.500	-34.589,12	-67.246,08	0	-383.000	-19.000

## 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
-325.000	0	0,00	0,00	0	0	-325.000
0	0	-61.025,20	-1.038.596,61	0	0	0
0	0	-378.764,52	-6.096.098,23	0	0	0
-134.000	-80.000	-56.875,00	0,00	0	0	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.992,60	-357.376,72	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
1.209.000	1.280.000	2.400.000,00	4.500.000,00	1.209.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	1.200.000	1.780.342,68	-2.992.071,56	1.209.000	0	-459.000



**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	383.000					383.000