

# ÅRSBUDGET 2021

for Bislev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8342

CVR-nr. 14538518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Den overordnede målsætning for Bislev Menighedsråd er i første række at tilgodese den danske folkekirke som sådan, og på en måde så den opleves som en del af kulturen og hverdagslivet i vores sogn.

At der er et godt samarbejde med Bislev skole og børnehave, minikonfirmand tilbud samt foreningslivet i byen.

Bislev Menighedsråd ønsker at sognets beboere skal føle ejerskab til deres kirke

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

Fortættelse af virkelighedsgørelse af kirkegårdsprojekt.

Amfi plads, terrasse siddepladser, det gamle lapidarium, her er afsat kr. 100.000 til formålet, finansieret via salgssummer i stiftet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Præstens IT og konfirmandlokalets AV udstyr skal opjusteres, her er afsat 25.000 i budgettet til det, som tages af præstegårdens frie midler.

Budgettet er gennemarbejdet, og der er beskåret hvor der kan ift. rammudmeldingen fra provstiet. Vi har gennemgået alle driftsomkostninger og beskåret 30.000 på div. formål, stadigvæk kommer vi ud med et underskud, som må tages af frie midler. Herudover har provstiet beskåret kassen med 200.000, som også skal tages af frie midler, men efter bedste overbevisning slår de ikke til, idet der også i 2020 er budgetteret med underskud. Se bemærkning i bilag 1

Feriepenge til indefrysning er tillagt ligningen i 2021 med 82.500,-

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.038.000	1.189.000	1.265.000,00	1.200.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.262.151	-1.239.918	-1.285.391,98	-1.496.144,19
2 Kirkebygning og sognegård	-243.350	-232.750	-241.327,78	-224.325,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-112.850	-110.250	-110.196,70	-107.243,65
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-122.500	-131.131,08	-117.082,13
3 Kirkelige aktiviteter	-533.950	-528.250	-513.890,78	-509.180,87
3 Indtægter	0	0	15.600,00	17.370,00
3 Udgifter, løn	-330.950	-348.250	-333.536,30	-343.899,51
3 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-180.000	-195.954,48	-182.651,36
4 Kirkegård	-178.061	-248.209	-337.764,34	-466.363,55
4 Indtægter	180.925	106.641	140.582,97	95.762,30
4 Udgifter, løn	-259.986	-254.350	-287.321,11	-283.708,05
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-100.500	-191.026,20	-278.417,80
5 Præstebolig mv.	50.900	49.900	29.221,56	-41.694,96
5 Indtægter	86.050	85.050	88.569,50	84.569,00
5 Udgifter, løn	0	0	-6.895,20	-22.507,94
5 Udgifter, øvrige drift	-35.150	-35.150	-52.452,74	-103.756,02
6 Administration og fællesudgifter	-267.484	-268.166	-202.003,92	-228.686,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-151.121	-148.450	-106.951,27	-99.985,15
6 Udgifter, øvrige drift	-116.363	-119.716	-95.052,65	-128.701,83
7 Finansielle poster	-90.206	-12.443	-19.626,72	-25.892,05
A Resultat af drift	-224.151	-50.918	-20.391,98	-296.144,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	224.151	50.918		
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))	200.000	200.000	200.000,00	900.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-735.343,76
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	200.000	200.000,00	164.656,24
C Årets resultat	-124.151	149.082	179.608,02	-131.488
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	200.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	100.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	200.000		
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)	-100.000	-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
1.038.000	1.189.000	1.265.000,00	1.200.000,00	1.038.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.038.000	1.189.000	1.265.000,00	1.200.000,00	1.038.000	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
-165.850	-171.250	-153.755,80	-149.321,50	0	-97.850	-68.000
-17.000	-14.000	-51.058,19	-31.466,27	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-47.500	-36.513,79	-43.538,01	0	-15.000	-45.500
-243.350	-232.750	-241.327,78	-224.325,78	0	-112.850	-130.500

#### 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
-230.610	-238.750	-238.284,21	-227.653,45	0	-214.110	-16.500
-124.120	-119.000	-114.055,49	-111.100,98	0	-19.120	-105.000
-34.200	-34.000	-32.752,00	-35.667,14	0	-15.200	-19.000
-49.000	-46.000	-47.224,31	-44.211,20	0	0	-49.000
-35.400	-35.000	-42.533,34	-39.598,74	0	-30.400	-5.000
-58.620	-55.500	-37.226,93	-50.949,33	0	-52.120	-6.500
-2.000	0	-1.814,50	-0,03	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.950	-528.250	-513.890,78	-509.180,87	0	-330.950	-203.000

#### 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
-156.261	-223.009	-318.178,28	-443.547,30	170.925	-232.186	-95.000
-21.800	-25.200	-19.586,06	-22.816,25	10.000	-27.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.061	-248.209	-337.764,34	-466.363,55	180.925	-259.986	-99.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.350	7.350	-13.451,76	-84.367,08	41.000	0	-32.650
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
42.550	42.550	42.673,32	42.672,12	45.050	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.900	49.900	29.221,56	-41.694,96	86.050	0	-35.150

### 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
-58.700	-46.500	-43.051,88	-40.337,42	0	-15.000	-43.700
-56.447	-67.250	-58.413,33	-72.885,27	0	-16.697	-39.750
-43.982	-42.300	-33.847,89	-46.481,34	0	-30.582	-13.400
-1.812	-1.800	-1.717,70	-1.505,52	0	-1.812	0
-96.980	-95.500	-63.175,12	-61.046,97	0	-87.030	-9.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.798,00	-933,34	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.563	-6.816	0,00	-5.497,12	0	0	-6.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.484	-268.166	-202.003,92	-228.686,98	0	-151.121	-116.363

### 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, øvrige drift
-8.500	-15.750	-18.750,00	-21.750,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-394,23	-112,01	0	0	0
0	0	0,00	125,57	0	0	0
794	3.307	6.613,76	1.322,76	794	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.096,25	-5.478,37	0	0	0
-82.500	0	0,00	0,00	0	-82.500	0
-90.206	-12.443	-19.626,72	-25.892,05	794	-82.500	-8.500

## 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
0	0	0,00	-735.343,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	200.000,00	900.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	200.000	200.000,00	164.656,24	200.000	0	-100.000

**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	82.500					82.500