

ÅRSBUDGET 2021

for Sebber Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8356

CVR-nr. 13846812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for det kirkelige liv i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedtagning af gammel skur og etablering af nye kombi gravsteder i sydøstlige hjørne af kirkegård, samt udvidelse af mindelunden. afsat ekstraordinært 60.000 hertil

Supplerende forklaringer til budgettet

Fælles annoncering er en meget stor post, som vi ikke ved om ændrer sig, der er budgetteret samme forbrug som i 2019.

El og varmeudgift ved Sebber kirke og kirkegård, er svær at budgettere, da der er ved at blive sat nyt varmeanlæg op, som vi håber bliver lavere end før.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.231.200	1.084.000	1.042.000,00	1.042.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.171.304	-1.088.769	-1.018.036,36	-1.090.803,21
2 Kirkebygning og sognegård	-163.512	-185.825	-125.342,69	-200.696,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.012	-66.825	-67.559,14	-38.519,11
2 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-119.000	-57.783,55	-162.177,59
3 Kirkelige aktiviteter	-470.700	-475.500	-482.364,48	-446.955,92
3 Indtægter	10.000	5.000	18.000,00	10.560,00
3 Udgifter, løn	-368.400	-363.000	-383.699,16	-343.812,13
3 Udgifter, øvrige drift	-112.300	-117.500	-116.665,32	-113.703,79
4 Kirkegård	-328.840	-277.966	-278.815,66	-319.655,79
4 Indtægter	125.996	133.809	104.034,26	134.971,85
4 Udgifter, løn	-290.836	-273.275	-295.560,94	-316.092,49
4 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-138.500	-87.288,98	-138.535,15
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-147.513	-145.245	-131.495,19	-125.488,17
6 Indtægter	0	0	0,00	51,78
6 Udgifter, løn	-85.379	-84.500	-84.992,73	-62.589,61
6 Udgifter, øvrige drift	-62.134	-60.745	-46.502,46	-62.950,34
7 Finansielle poster	-60.739	-4.233	-18,34	1.993,37
A Resultat af drift	59.896	-4.769	23.963,64	-48.803,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104	4.769		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	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))	219.333	183.333	2.000.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-129.163,34	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-211.293,27	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	159.333	183.333	1.659.543,39	500.000,00
C Årets resultat	219.229	178.564	1.683.507,03	451.197
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.333	183.333		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	24.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	183.333	183.333		
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)	-159.333	-183.333		
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
1.231.200	1.084.000	1.042.000,00	1.042.000,00	1.231.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.231.200	1.084.000	1.042.000,00	1.042.000,00	1.231.200	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
-153.512	-173.825	-116.809,10	-175.127,10	0	-70.012	-83.500
-10.000	-12.000	-8.533,59	-25.569,60	0	0	-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
-163.512	-185.825	-125.342,69	-200.696,70	0	-70.012	-93.500

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
-280.600	-292.700	-282.814,98	-284.228,23	10.000	-271.600	-19.000
-18.900	-33.900	-18.739,74	-23.548,45	0	-18.900	0
-44.500	-33.500	-46.401,33	-23.938,39	0	-24.000	-20.500
-65.000	-55.000	-64.040,17	-51.369,07	0	0	-65.000
-38.000	-38.000	-37.339,13	-36.682,74	0	-38.000	0
-15.700	-14.400	-30.714,60	-24.072,71	0	-11.400	-4.300
-7.500	-7.500	-1.814,53	-2.616,33	0	-4.500	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-470.700	-475.500	-482.364,48	-446.955,92	10.000	-368.400	-112.300

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
-296.640	-248.166	-244.201,95	-324.027,51	119.996	-254.636	-162.000
-32.200	-29.800	-34.613,71	4.371,72	6.000	-36.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.840	-277.966	-278.815,66	-319.655,79	125.996	-290.836	-164.000

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
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
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

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
-1.000	0	-943,75	0,00	0	0	-1.000
-46.697	-44.700	-42.787,19	-41.312,74	0	-16.697	-30.000
-16.682	-13.600	-16.892,30	-25.752,90	0	-8.682	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.050	-69.450	-68.771,95	-48.445,54	0	-60.000	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.100,00	-3.511,47	0	0	-5.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.084	-8.495	0,00	-6.465,52	0	0	-8.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.513	-145.245	-131.495,19	-125.488,17	0	-85.379	-62.134

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
-3.208	-6.188	0,00	0,00	0	0	-3.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4.237,46	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469	1.955	3.910,46	782,10	469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	308,66	1.211,27	0	0	0
-56.000	0	0,00	0,00	0	-56.000	0
-60.739	-4.233	-18,34	1.993,37	469	-56.000	-5.208

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	0	-129.163,34	0,00	0	0	-60.000
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	-211.293,27	0,00	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	219.333	183.333	2.000.000,00	500.000,00	219.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	159.333	183.333	1.659.543,39	500.000,00	219.333	0	-60.000

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	56.000					56.000