

ÅRSBUDGET 2021

for Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8362

CVR-nr. 47517958

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har følgende målsætning:

Som tidligere år ønsker vi altid at vores kirker står smukt og nykalkede. Vil vil også fortsat gerne fremme vores arrangementer, som foredrag, koncerter, sogneaften, Gud og spaghetti m.m.

Vi ønsker for menighederne, at det gode kirkeliv i sognene kan fortsætte. Vi vil fortsætte med forskellige gudstjenester så som musikgudstjenester og legepladsgudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at tilbyde vores personale kurser, i det omfang det er muligt, for både organist, kirkesangere, graver og gravermedhjælpere, så derfor ønsker vi at lytte til vores personale - om de ønsker, som de eventuelt måtte have for at videreudvikle sig indenfor deres område.

Supplerende forklaringer til budgettet

Farstrup-Lundby-St.Ajstrup indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne: Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Sønderholm-Frejlev og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

Der er i budgettet givet et engangsbeløb til afregning af Feriefonden i 2021. Ligeledes sker der i budget 2021 en nedskrivning på 700 tkr. af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.010.000	2.548.000	2.623.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.710.002	-2.548.000	-2.355.716,46	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-505.195	-476.859	-534.424,88	0,00
2 Indtægter	1.200	1.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-173.565	-168.929	-152.490,50	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-332.830	-309.130	-381.934,38	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-967.975	-965.928	-890.601,57	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-717.325	-704.428	-668.905,16	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-250.650	-261.500	-221.696,41	0,00
4 Kirkegård	-682.771	-692.764	-626.840,65	0,00
4 Indtægter	401.007	370.659	415.494,61	0,00
4 Udgifter, løn	-807.128	-792.323	-794.522,72	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-276.650	-271.100	-247.812,54	0,00
5 Præstebolig mv.	-84.300	-84.253	-81.162,75	0,00
5 Indtægter	73.000	73.000	69.769,45	0,00
5 Udgifter, løn	-2.436	-2.389	-5.937,46	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.864	-154.864	-144.994,74	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-332.764	-332.457	-221.521,60	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.322	-79.322	-81.965,67	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-245.442	-253.135	-139.555,93	0,00
7 Finansielle poster	-136.997	4.261	-1.165,01	0,00
A Resultat af drift	-700.002	0	267.283,54	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	700.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	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))	146.000	100.500	100.500,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-385.250,91	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-72.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-414.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-340.000	100.500	-284.750,91	0,00
C Årets resultat	-1.040.002	100.500	-17.467,37	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-340.000	100.500		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	340.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	100.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	340.000	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	-340.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	340.000	-100.500		
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
2.010.000	2.548.000	2.623.000,00		2.010.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.010.000	2.548.000	2.623.000,00		2.010.000	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	-698,50		0	0	0
-354.514	-370.493	-402.891,14		0	-127.484	-227.030
-63.000	-20.000	-27.643,97		0	0	-63.000
-88.881	-87.566	-103.800,02		0	-46.081	-42.800
1.200	1.200	1.200,00		1.200	0	0
0	0	-591,25		0	0	0
-505.195	-476.859	-534.424,88		1.200	-173.565	-332.830

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
-25.578	-25.984	-33.544,77		0	-25.578	0
-591.556	-578.988	-579.145,13		0	-536.406	-55.150
-92.395	-85.496	-53.417,00		0	-31.395	-61.000
-18.000	-18.000	-1.280,00		0	0	-18.000
-96.000	-96.000	-114.300,16		0	0	-96.000
-61.551	-60.464	-51.140,01		0	-57.551	-4.000
-40.895	-50.996	-27.630,89		0	-36.395	-4.500
-40.000	-48.000	-29.643,61		0	-30.000	-10.000
-2.000	-2.000	-500,00		0	0	-2.000
-967.975	-965.928	-890.601,57		0	-717.325	-250.650

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
-672.191	-682.434	-601.729,22		374.007	-784.798	-261.400
-10.580	-10.330	-25.111,43		27.000	-22.330	-15.250
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-682.771	-692.764	-626.840,65		401.007	-807.128	-276.650

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	-4.395,00		0	0	0
-84.300	-84.253	-76.767,75		73.000	-2.436	-154.864
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-84.300	-84.253	-81.162,75		73.000	-2.436	-154.864

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
-64.000	-64.000	-5.401,38		0	0	-64.000
-139.680	-132.680	-103.513,55		0	-39.180	-100.500
-47.742	-51.142	-34.552,06		0	-23.142	-24.600
-25.000	-24.000	-21.384,00		0	-25.000	0
-15.850	-15.750	-56.670,61		0	0	-15.850
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-26.886	-20.000	0,00		0	0	-26.886
0	-10.000	0,00		0	0	0
-13.606	-14.885	0,00		0	0	-13.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.764	-332.457	-221.521,60	0,00	0	-87.322	-245.442

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
0	-2.000	-2.637,24		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.500	0	0,00		-2.500	0	0
1.503	6.261	0,00		1.503	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.472,23		0	0	0
-136.000	0	0,00		0	-136.000	0
-136.997	4.261	-1.165,01		-997	-136.000	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	-385.250,91		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-72.000	0	0,00		0	0	-72.000
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	-414.000	0	0,00		0	0	-414.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	146.000	100.500	100.500,00		146.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	-340.000	100.500	-284.750,91		146.000	0	-486.000

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	136.000	0	0	0	0	136.000