

# ÅRSBUDGET 2021

for Budolfi Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8364

CVR-nr. 57959215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**

#### **Aktiviteter:**

Budolfi Kirke skal i 2021 gennemgribende renoveres, som følge af de skader der er opstået i forbindelse med byggeriet af Budolfi Plads. Det forventes at påvirke aktiviteterne. Det forventes at kirken i forbindelse med udbedringer af revneskader lukker fra 01.09.2021 til 30.11.2021.

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

I forbindelse med forsikringssag vedr. udbedring af revneskader på Domkirken opstået ved byggeri af Budolfi Plads er der ansøgt om midler til revneudbedringer.

Kr. 1.600.000 bevilliget til revnerenovering af Domkirken

### Supplerende forklaringer til budget (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)

1000 Ligning: Udmeldt ramme fra PU. Samlet bevilling -7.349.325

2100 Udvendig vedligeholdelse Domkirken: Andet vedligehold 70.000

2100 Indvendig vedl. Domkirken: Andet vedligehold 90.000.

2100 Vedligehold af udenomsarealer: 10.000

2101 Klosterkirken- Indvendig vedligehold

2110 Varme, Domkirken, Klosterkirken: 200.000

2111 El, Domkirken, Klosterkirken: 65.000

2112 Vand, Domkirken, Klosterkirken: 44.000

2200 Inventar 80.000: Vedligehold 35.000.

Anskaffelse: Andet inventar 45.000.

2201 Rammebeløb, organister: 13.000

2202 Rammebeløb, kirketjener: 10.000

2204 Eftersyn, abonnementer 166.000: Vedl. inventar 120.000 (service udluftning, lift andre tekniske installationer, Udgifter til alarm 35.000, Forsikringer (Falck) 11.000

2300 Sognegård, Bispehus: Indvendig Vedl. 10.000, Udvendig alm. Vedl. Af bygning 10.000.

Lejeindtægter lokaler CWO 20 -50.000.

2301 Varme Bispehus: 50.000

2302 El Bispehus: 7.000

2303 Vand Bispehus: 10.000, Ejendomsskatter 20.000

2310 Rammebeløb kordegne: 10.000

2400 Husleje kordegnekantor, organistkontor i Folkekirkens Hus 100.000

3100 Gudstjenester 142.000: Honorar solister 25.000, Skærtorsdag aftengudstjeneste 25.000, Befordringsgodtgørelse og skattepligtige godtgørelser 5.000, Kirkebil 17.000, Trykning programmer 19.000, Noder, sangbøger, børnebibler 8.000, Hilsener dåb 11.000, Udsmykning 24.000, Oblater, altervin 8.000.

3101 Nodeindkøb: 13.000.

3200 Kirkelig undervisning: 3.000 - Studiekredse

3201 Konfirmander 20.000: undervisningsmaterialer 10.000, Indkøb fortæring 10.000.

3202 Minikonfirmander 16.000: Kirkebil 8.000, Noder, Undervisningsmaterialer 3.000, indkøb fortæring 5.000.

3203 Teologisk Voksenundervisning 1.000: Egenbetaling -3.000, Indkøb til fortæring 4.000.

3400 Kommunikation 119.000: Annoncering 58.000, Aktivitetsudvikling 30.000, Trykning sæsonprogrammer 30.000, skattepl. godtgørelser 1.000, Div.

3401 Kirkeblad 178.000: 150.000 Layout, materiale, trykning - Uddeling kirkeblad 28.000

### **Supplerende forklaringer til budgettet (Udgiftsbeløb er uden løn A-indkomst)**

3500 Kirkekor: Indkøb fortæring 9.000, div forbrugsvarer 5.000, skattepl. Godtgørelser 1.000.

3501 Børnekor 42.000: Musikledsagelse 17.000 (honorar), kontingent FUK 3.000, Undervisningsmaterialer 2.000, Hilsener 2.000, Indkøb fortæring 6.000, Noder 2.000, Norbussang deltagelse i korstævne 10.000.

3600 Skattepligtige godtgørelser 1.000.

3601 Kirkekoncerter Domkirken 255.000: Honorar koncerter 176.000, Ophold og fortæring efter regning 8.000, Koda 8.000, Annoncering 38.000, Trykning programmer 15.000, Indkøb fortæring 10.000.

3602 Kirkekoncerter, Klosterkirken 52.000: Honorar 30.000, Koda 2.000, Annoncering 12.000, Indkøb fortæring 4.000, Div. forbrugsvarer 4.000.

3700 Foretags og mødevirksomhed 112.000: Foretagsserie (8 x 5.000) 40.000, FNs Verdensmål (10 x 3.000) 30.000, Befordring efter regning 20.000, Indkøb fortæring 15.000, rengøring efter regning 6.000, vask af duge, Skattepligtige godtgørelser 1.000.

3701 Sogneeftermiddage: Honorar (8 x ca. 3.500) 30.000, Indkøb fortæring 8.000, egenbetaling -8.000

3702 Studenteramarbejde (i alt inkl. løn 200.000) (Studenterpræsternes økonomi): Honorar 109.000, (A-indkomst Kommunikations medarbejder 43.500) Befordring efter regning 5.500, ophold/fortæring 3.000, Annoncering 5.000, Trykning 30.000, Indkøb til fortæring 4.000.

3703 Sogneudflugt: Egenbetaling -12.000, Leje af bus 15.000, Div. entre og lign. 11.500, indkøb fortæring 20.000

3704 Frivillige: indkøb fortæring 5.000

3900 Kontingent DSUK 2.000

5100 Præstebolig C.W. Obels Plads 18: Ejendomsskatter 20.000, Skattepligtig godtgørelser 7.000, Vand 10.000, El 5.000. (Varme en del af Bispehus)

5200 Præstebolig Dronning Christines Vej 20: Ejendomsskatter 29.000, Skattepligtige godtgørelser 7.000, Vand 11.000, El 3.000.

6000 Fælles formål 210.000: Copydan 6.000, IT FK 30.000, IT andre end FK 25.000, Porto 7.000, Telefon, internet, fibernet Bispehus 24.000, Telefon og datalinjer 71.000, Gebyrer 3.000, Kontorudgifter 29.000, Kristelig dagblad 1 abonnement 5.000., Øvrige renteudgifter 10.000.

6100 Menighedsrådet 95.000: Repræsentation intern 10.000, ekstern 5.000, kontingent Landsforeningen af MR 25.000, Indkøb fortæring MR møder/ arrangementer 25.000. Entre årlig udflugt MR/Medarbejdere og 10.000, forplejning 20.000.

6200 Personale 64.000: AUB 40.000, Indkøb fortæring møder 12.000, arbejdstøj 10.000 Sikkerhedsudstyr 2.000.

6300 Bygning 43.000: Befordringsgodtgørelse 3.000 (konsulent vedr. bygninger) Konsulenter vedr. Budolfi Plads 40.000.

6700 Efteruddannelse 57.000: 45.000 (MR/ Medarbejdere) Korister uddannelses pulje 7.000.

6900 Selvforsikring: 64.000

7000 Renter af Stiftslån 20.325

7200 Øvrige Renteudgifter 10.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.349.325	7.298.964	7.376.813,00	7.018.563,00
Driftsudgifter i alt	-7.349.325	-7.298.964	-7.377.503,83	-6.827.179,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.604.820	-1.729.760	-1.705.636,21	-1.470.163,73
2 Indtægter	50.000	45.000	2.757,00	5.660,00
2 Udgifter, løn	-675.820	-643.260	-665.073,01	-2.633.224,69
2 Udgifter, øvrige drift	-979.000	-1.131.500	-1.043.320,20	1.157.400,96
3 Kirkelige aktiviteter	-4.265.270	-4.087.340	-4.208.057,48	-3.965.962,35
3 Indtægter	23.000	23.000	171.782,85	26.910,80
3 Udgifter, løn	-3.550.270	-3.249.340	-3.701.922,63	-3.270.539,15
3 Udgifter, øvrige drift	-738.000	-861.000	-677.917,70	-722.334,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-92.000	-97.500	-103.726,28	-64.471,90
5 Indtægter	0	0	-6.800,00	125.437,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-97.500	-96.926,28	-189.908,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.356.910	-1.345.551	-1.314.958,27	-1.287.602,56
6 Indtægter	0	0	82,89	172.790,72
6 Udgifter, løn	-822.910	-790.400	-787.647,96	-766.856,89
6 Udgifter, øvrige drift	-534.000	-555.151	-527.393,20	-693.536,39
7 Finansielle poster	-30.325	-38.813	-45.125,59	-38.978,99
A Resultat af drift	0	0	-690,83	191.383,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.600.000	-2.000.000	-3.390.647,76	-3.600.084,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.050.000	2.450.000	2.837.316,89	3.727.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-123.982,32	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	450.000	450.000	-677.313,19	127.415,71
C Årets resultat	450.000	450.000	-678.004,02	318.799
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	450.000		
+ 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	450.000	450.000		
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)	-450.000	-450.000		
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
7.349.325	7.298.964	7.376.813,00	7.018.563,00	7.349.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.349.325	7.298.964	7.376.813,00	7.018.563,00	7.349.325	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	-34.811,20	0	0	0
-1.168.820	-1.192.260	-1.161.134,68	-1.123.233,24	0	-675.820	-493.000
-269.000	-399.000	-268.064,11	-259.158,62	0	0	-269.000
-67.000	-39.500	-176.931,00	-52.960,67	50.000	0	-117.000
-100.000	-99.000	-99.506,42	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.604.820	-1.729.760	-1.705.636,21	-1.470.163,73	50.000	-675.820	-979.000

#### 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	-12.000	-12.032,00	-14.755,75	0	0	0
-2.059.830	-1.893.940	-2.277.072,82	-1.907.867,50	0	-1.954.830	-105.000
-81.250	-113.000	-46.439,51	-86.685,34	3.000	-41.250	-43.000
0	-25.000	20.700,26	-12.093,38	0	0	0
-548.070	-568.770	-498.503,42	-438.121,82	0	-251.070	-297.000
-385.450	-312.500	-335.809,10	-276.468,09	0	-345.450	-40.000
-509.000	-509.000	-491.282,45	-574.739,46	0	-407.000	-102.000
-679.670	-651.130	-566.918,44	-654.031,01	20.000	-550.670	-149.000
-2.000	-2.000	-700,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-4.265.270	-4.087.340	-4.208.057,48	-3.965.962,35	23.000	-3.550.270	-738.000

#### 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
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

## 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
-42.000	-40.500	-49.642,74	-36.493,71	0	0	-42.000
-50.000	-57.000	-54.083,54	-27.978,19	0	0	-50.000
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
-92.000	-97.500	-103.726,28	-64.471,90	0	0	-92.000

### 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
-210.000	-224.151	-212.434,30	-223.316,77	0	0	-210.000
-235.750	-300.000	-236.252,07	-233.278,52	0	-140.750	-95.000
-166.840	-154.850	-207.052,66	-203.779,29	0	-102.840	-64.000
-93.820	-84.800	-105.919,38	-51.587,08	0	-50.820	-43.000
-235.350	-17.500	-232.005,87	-235.515,63	0	-235.350	0
-181.100	-180.250	-176.393,00	-230.834,30	0	-180.100	-1.000
-113.050	-324.000	-110.646,99	-23.019,13	0	-113.050	0
-57.000	-60.000	-34.254,00	-32.440,00	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	0	0,00	-53.831,84	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.910	-1.345.551	-1.314.958,27	-1.287.602,56	0	-822.910	-534.000

### 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
-20.325	-38.813	-38.720,83	-39.487,50	0	0	-20.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.010,38	0,00	0	0	-10.000
0	0	-3,04	-13,21	0	0	0
0	0	2.608,66	521,72	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
-30.325	-38.813	-45.125,59	-38.978,99	0	0	-30.325

## 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
-3.600.000	-2.000.000	-3.390.647,76	-3.600.084,29	0	0	-3.600.000
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	-123.982,32	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
4.050.000	2.450.000	2.707.500,00	3.727.500,00	4.050.000	0	0
0	0	129.816,89	0,00	0	0	0
450.000	450.000	-677.313,19	127.415,71	4.050.000	0	-3.600.000



