

ÅRSBUDGET 2021

for Vesterkær Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8367

CVR-nr. 61978119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.341.275 | 4.394.946 | 3.803.405,96 | 4.302.375,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.339.903 | -4.394.946 | -3.825.454,57 | -4.176.612,92 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.200.100 | -985.309 | -826.846,68 | -950.309,57 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 60.743,61 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -597.100 | -484.809 | -234.058,93 | -421.606,60 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -603.000 | -500.500 | -653.531,36 | -528.702,97 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.482.900 | -2.588.568 | -2.015.276,85 | -2.353.228,72 |
| 3 Indtægter | 33.000 | 33.000 | 26.524,50 | 37.962,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.110.400 | -2.147.625 | -1.655.902,12 | -1.860.795,26 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -405.500 | -473.943 | -385.899,23 | -530.395,46 |
| 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. | -12.500 | 22.774 | -15.425,31 | 93.836,01 |
| 5 Indtægter | 0 | 88.880 | 43.493,60 | 193.738,54 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -26.649,16 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -12.500 | -66.106 | -58.918,91 | -73.253,37 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -626.843 | -807.927 | -915.726,29 | -911.835,22 |
| 6 Indtægter | 50.000 | 50.000 | -50,00 | 2.250,00 |
| 6 Udgifter, løn | -272.500 | -416.167 | -454.994,03 | -465.863,20 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -404.343 | -441.760 | -460.682,26 | -448.222,02 |
| 7 Finansielle poster | -17.560 | -35.916 | -52.179,44 | -55.075,42 |
| A Resultat af drift | 1.372 | 0 | -22.048,61 | 125.762,08 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 1.372 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 638.556 | 638.556 | 638.556,00 | 638.556,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 638.556 | 638.556 | 638.556,00 | 638.556,00 |
| C Årets resultat | 639.928 | 638.556 | 616.507,39 | 764.318 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 638.556 | 638.556 | | |
| + 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 | 638.556 | 638.556 | | |
| 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) | -638.556 | -638.556 | | |
| 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 |
| 4.341.275 | 4.394.946 | 3.721.797,00 | 4.302.375,00 | 4.341.275 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 81.608,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.341.275 | 4.394.946 | 3.803.405,96 | 4.302.375,00 | 4.341.275 | 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 |
| -261.200 | -324.603 | -191.623,83 | -271.678,71 | 0 | -118.200 | -143.000 |
| -103.000 | -53.000 | -84.316,32 | -52.088,20 | 0 | 0 | -103.000 |
| -835.900 | -351.754 | -550.906,53 | -357.617,94 | 0 | -478.900 | -357.000 |
| 0 | -255.952 | 0,00 | -268.924,72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.200.100 | -985.309 | -826.846,68 | -950.309,57 | 0 | -597.100 | -603.000 |

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 |
| -510.000 | 0 | -27.000,00 | 0,00 | 0 | -510.000 | 0 |
| -742.900 | -1.139.430 | -896.971,79 | -815.906,18 | 0 | -634.900 | -108.000 |
| -124.200 | -117.363 | -90.147,37 | -65.158,22 | 0 | -88.200 | -36.000 |
| -35.000 | -35.500 | -9.113,20 | -141.029,72 | 13.000 | 0 | -48.000 |
| -217.500 | -254.488 | -209.785,53 | -290.474,10 | 0 | -87.500 | -130.000 |
| -535.000 | -548.459 | -489.763,42 | -630.754,23 | 0 | -520.500 | -14.500 |
| -88.000 | -114.624 | -68.689,59 | -94.596,84 | 0 | -83.000 | -5.000 |
| -228.300 | -376.704 | -223.805,95 | -315.309,43 | 20.000 | -186.300 | -62.000 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.482.900 | -2.588.568 | -2.015.276,85 | -2.353.228,72 | 33.000 | -2.110.400 | -405.500 |

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 | -10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.500 | 22.774 | -5.425,31 | 93.836,01 | 0 | 0 | -12.500 |
| 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 |
| -12.500 | 22.774 | -15.425,31 | 93.836,01 | 0 | 0 | -12.500 |

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 |
| -144.600 | -139.600 | -208.703,75 | -243.026,51 | 50.000 | 0 | -194.600 |
| -176.500 | -206.793 | -238.511,64 | -197.710,23 | 0 | -82.500 | -94.000 |
| -74.160 | -82.160 | -127.351,34 | -74.048,94 | 0 | -15.000 | -59.160 |
| -10.000 | -18.000 | -699,00 | -12.833,37 | 0 | -10.000 | 0 |
| -25.000 | -187.284 | -189.990,49 | -209.254,59 | 0 | -25.000 | 0 |
| -70.000 | -47.795 | -60.841,70 | -76.042,51 | 0 | -70.000 | 0 |
| -70.000 | -47.795 | -77.552,57 | -70.738,94 | 0 | -70.000 | 0 |
| -20.000 | 0 | -12.075,80 | -2.716,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.583 | -28.500 | 0,00 | -25.464,13 | 0 | 0 | -36.583 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -626.843 | -807.927 | -915.726,29 | -911.835,22 | 50.000 | -272.500 | -404.343 |

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 |
| -17.560 | -35.916 | -45.497,08 | -55.075,42 | 0 | 0 | -17.560 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.682,36 | 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 |
| -17.560 | -35.916 | -52.179,44 | -55.075,42 | 0 | 0 | -17.560 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 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 | 638.556 | 638.556 | 638.556,00 | 638.556,00 | 638.556 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 638.556 | 638.556 | 638.556,00 | 638.556,00 | 638.556 | 0 | 0 |

