

# ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8368

CVR-nr. 39980819

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

Der mangler kr. 115.000 til regnskabsfunktionen - enten skal alle som deltager i den fælles regnskabsfunktion betale, eller beløbet skal bevilliges som § 6 midler. Der er lavet besparelser i budgettet, som ikke er realistiske at holde, for at undgå det underskud på kr. 115.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.418.629	5.307.543	5.415.444,17	5.262.637,00
Driftsudgifter i alt	-5.417.764	-5.307.543	-5.428.340,86	-5.444.767,17
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.200	-1.207.200	-1.224.276,31	-1.562.966,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-509.200	-509.200	-400.501,55	-597.057,09
2 Udgifter, øvrige drift	-559.000	-698.000	-823.774,76	-965.908,92
3 Kirkelige aktiviteter	-3.105.300	-3.216.300	-3.151.481,86	-2.821.033,13
3 Indtægter	0	0	51.534,13	4.831,86
3 Udgifter, løn	-2.763.800	-2.703.800	-2.699.008,04	-2.410.778,66
3 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-512.500	-504.007,95	-415.086,33
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.	-18.000	-25.000	-246.902,66	-283.235,19
5 Indtægter	0	0	-10.000,00	18.540,00
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	-7.479,48
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-17.000	-236.902,66	-294.295,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.220.691	-846.773	-810.665,07	-755.779,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-811.000	-668.000	-461.940,57	-438.432,12
6 Udgifter, øvrige drift	-409.691	-178.773	-348.724,50	-317.347,82
7 Finansielle poster	-5.573	-12.270	4.985,04	-21.752,90
A Resultat af drift	865	0	-12.896,69	-182.130,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	865	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))	0	558.740	2.113.739,00	558.740,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-269.834,38	-360.105,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.724.433,65	0,00
B Resultat af anlæg	0	558.740	-880.529,03	198.634,25
C Årets resultat	865	558.740	-893.425,72	16.504
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	558.740		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	558.740		
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)	0	-558.740		
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, øvrige drift
5.418.629	5.307.543	5.281.667,00	4.834.048,00	5.418.629	0	0
0	0	133.777,17	428.589,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.418.629	5.307.543	5.415.444,17	5.262.637,00	5.418.629	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.200	-750.200	-820.296,60	-668.345,41	0	-319.200	-346.000
-115.000	-155.000	-158.963,49	-423.889,69	0	0	-115.000
-288.000	-302.000	-245.016,22	-470.730,91	0	-190.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.200	-1.207.200	-1.224.276,31	-1.562.966,01	0	-509.200	-559.000

#### 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, øvrige drift
-400.000	-418.500	-424.946,48	-234.236,87	0	-400.000	0
-1.471.800	-1.486.100	-1.524.709,89	-1.393.336,46	0	-1.400.800	-71.000
-37.000	-53.000	-35.619,25	-22.816,86	0	-16.000	-21.000
-176.500	-282.000	-249.475,88	-261.883,47	0	-95.000	-81.500
-475.000	-435.000	-447.378,32	-447.176,69	0	-350.000	-125.000
-234.750	-244.750	-223.095,74	-220.604,85	0	-223.750	-11.000
-223.250	-216.950	-233.952,15	-213.198,60	0	-201.250	-22.000
-87.000	-80.000	-12.304,15	-27.779,33	0	-77.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.105.300	-3.216.300	-3.151.481,86	-2.821.033,13	0	-2.763.800	-341.500

#### 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, øvrige 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
-18.000	-25.000	-236.902,66	-283.235,19	0	-8.000	-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
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
-18.000	-25.000	-246.902,66	-283.235,19	0	-8.000	-10.000

### 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
-153.000	-122.000	-128.549,85	-94.587,42	0	0	-153.000
-210.000	-218.000	-165.294,58	-148.773,84	0	-133.000	-77.000
-84.000	-84.000	-66.080,07	-100.578,39	0	-28.000	-56.000
-24.000	-24.000	-23.000,00	-12.727,20	0	-24.000	0
-435.000	-101.000	-175.709,91	-124.418,87	0	-435.000	0
-121.000	-121.000	-101.869,86	-99.205,47	0	-121.000	0
-70.000	-70.000	-101.869,86	-96.693,47	0	-70.000	0
-63.000	-106.773	-48.290,94	-29.240,30	0	0	-63.000
0	0	0,00	-1.951,30	0	0	0
-60.691	0	0,00	-47.603,68	0	0	-60.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.220.691	-846.773	-810.665,07	-755.779,94	0	-811.000	-409.691

### 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
0	-6.285	-14.666,91	-23.047,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.285	-6.285	-5.793,93	-33,41	0	0	-6.285
0	0	0,00	231,01	0	0	0
712	300	25.445,88	1.097,49	712	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
-5.573	-12.270	4.985,04	-21.752,90	712	0	-6.285

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-269.834,38	-88.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-271.355,75	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	-2.724.433,65	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	0	558.740	1.013.739,00	558.740,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	558.740	-880.529,03	198.634,25	0	0	0

