

# ÅRSBUDGET 2021

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8373

CVR-nr. 34293813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Der er i år 2021 ikke planlagt nye vedligeholdelses- og forbedringsopgaver, eller større nye indsatsområder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til driften er i 2021 kr. 5.175.393 hvilket er en stigning i forhold til 2020 på 0,45%.

Der er ikke væsentlige forskydninger i driftsbudgettet på de enkelte poster i forhold til 2020 bortset fra nedenstående.

Stigningen i ligningsbeløbet er mindre end den forventede lønstigning, hvilket andet lige har krævet en samlet reduktion af budgettet for de øvrige konti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.175.393	5.152.177	3.659.000,00	5.188.264,75
Driftsudgifter i alt	-5.175.393	-5.152.177	-5.559.957,45	-5.153.095,47
2 Kirkebygning og sognegård	-834.465	-818.070	-1.521.231,65	-933.620,94
2 Indtægter	0	0	-960,00	0,00
2 Udgifter, løn	-323.087	-323.403	-351.925,94	-276.907,64
2 Udgifter, øvrige drift	-511.378	-494.667	-1.168.345,71	-656.713,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.832.545	-2.730.780	-2.672.629,22	-2.629.379,39
3 Indtægter	40.000	24.404	49.313,61	26.971,50
3 Udgifter, løn	-2.207.707	-2.120.656	-2.169.858,04	-2.136.765,08
3 Udgifter, øvrige drift	-664.838	-634.528	-552.084,79	-519.585,81
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.	-33.500	-29.230	-46.442,69	5.114,72
5 Indtægter	0	0	-12.167,94	43.131,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-29.230	-34.274,75	-38.017,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.453.490	-1.441.099	-1.229.724,80	-1.532.032,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-985.895	-972.979	-879.849,63	-1.049.320,27
6 Udgifter, øvrige drift	-467.595	-468.120	-349.875,17	-482.711,76
7 Finansielle poster	-21.393	-132.998	-89.929,09	-63.177,83
A Resultat af drift	0	0	-1.900.957,45	35.169,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	1.728.571	1.728.571	800.000,00	2.088.597,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.358.524,15	-3.193.483,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-341.687,50
B Resultat af anlæg	1.728.571	1.728.571	-3.558.524,15	-1.446.573,35
C Årets resultat	1.728.571	1.728.571	-5.459.481,60	-1.411.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.728.571	1.728.571		
+ 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	1.728.571	1.728.571		
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)	-1.728.571	-1.728.571		
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
5.175.393	5.152.177	3.659.000,00	5.179.000,00	5.175.393	0	0
0	0	0,00	9.264,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.175.393	5.152.177	3.659.000,00	5.188.264,75	5.175.393	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
-82.878	-88.667	-117.461,34	-110.606,13	0	0	-82.878
-235.980	-212.535	-241.004,82	-226.732,06	0	-56.480	-179.500
-45.000	-50.000	-619.840,97	-132.792,58	0	0	-45.000
-470.607	-466.868	-540.924,52	-454.715,16	0	-266.607	-204.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	-8.775,01	0	0	0
-834.465	-818.070	-1.521.231,65	-933.620,94	0	-323.087	-511.378

#### 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
-41.538	-60.300	-75.995,00	-109.934,08	40.000	0	-81.538
-909.292	-884.308	-895.981,36	-829.111,22	0	-756.292	-153.000
-233.609	-233.024	-259.942,51	-276.256,40	0	-182.909	-50.700
-494.882	-481.322	-396.123,60	-329.219,63	0	-449.882	-45.000
-304.843	-266.914	-335.855,45	-361.842,79	0	-104.843	-200.000
-554.079	-548.612	-450.950,34	-447.462,43	0	-551.579	-2.500
-139.502	-138.951	-144.109,00	-161.087,79	0	-137.202	-2.300
-153.000	-115.549	-111.871,96	-112.665,05	0	-25.000	-128.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.832.545	-2.730.780	-2.672.629,22	-2.629.379,39	40.000	-2.207.707	-664.838

#### 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
-33.500	-29.230	-46.442,69	5.114,72	0	0	-33.500
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
-33.500	-29.230	-46.442,69	5.114,72	0	0	-33.500

### 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
-113.000	-108.299	-247.111,86	-234.055,42	0	0	-113.000
-323.151	-314.170	-308.125,28	-345.008,72	0	-226.651	-96.500
-302.388	-303.257	-87.547,43	-245.098,82	0	-250.888	-51.500
-15.478	-14.242	-11.601,96	-14.532,26	0	-12.978	-2.500
-322.754	-319.115	-296.011,15	-118.499,87	0	-243.754	-79.000
-188.718	-186.146	-182.161,59	-349.618,47	0	-188.718	0
-62.906	-62.049	-60.720,53	-115.279,49	0	-62.906	0
-39.300	-45.000	-36.445,00	-46.622,50	0	0	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.795	-88.821	0,00	-63.316,48	0	0	-85.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.453.490	-1.441.099	-1.229.724,80	-1.532.032,03	0	-985.895	-467.595

### 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
-79.393	-144.998	-147.673,57	-75.000,00	0	0	-79.393
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-340,24	-5,34	0	0	0
0	0	0,00	210,57	0	0	0
58.000	12.000	58.084,72	11.616,94	58.000	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
-21.393	-132.998	-89.929,09	-63.177,83	58.000	0	-79.393

## 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	-840.997,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.358.524,15	-2.352.485,85	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	-341.687,50	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	1.728.571	1.728.571	800.000,00	1.946.910,00	1.728.571	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	141.687,50	0	0	0
I alt	1.728.571	1.728.571	-3.558.524,15	-1.446.573,35	1.728.571	0	0

