

# ÅRSBUDGET 2021

for Hasseris Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8374

CVR-nr. 54618018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med regnskabet for 2019 som udgangspunkt. Lønningerne er budgetsat ud fra 2020, med hensyntagen til forventninger til 2021.

Der ansøges om forøget bevilling til drift, således der kan afregnes ca. kr. 342.000 i forbindelse med overgang til den nye ferielov.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.140.484	6.119.417	6.288.790,58	6.167.070,88
Driftsudgifter i alt	-6.140.484	-6.119.417	-5.919.648,51	-5.834.671,89
2 Kirkebygning og sognegård	-993.692	-1.030.088	-951.010,37	-1.115.809,30
2 Indtægter	44.400	43.100	44.376,79	43.084,29
2 Udgifter, løn	-590.292	-574.588	-502.175,95	-535.759,21
2 Udgifter, øvrige drift	-447.800	-498.600	-493.211,21	-623.134,38
3 Kirkelige aktiviteter	-3.526.620	-3.482.829	-3.367.416,07	-3.267.730,98
3 Indtægter	31.100	11.100	31.202,59	16.006,00
3 Udgifter, løn	-3.020.620	-3.029.129	-2.861.146,44	-2.814.124,02
3 Udgifter, øvrige drift	-537.100	-464.800	-537.472,22	-469.612,96
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.	-72.900	-59.300	-101.844,78	99.866,81
5 Indtægter	0	0	0,00	230.325,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.137,44
5 Udgifter, øvrige drift	-72.900	-59.300	-101.844,78	-122.321,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.547.572	-1.548.037	-1.496.458,59	-1.538.873,11
6 Indtægter	0	6.700	0,00	6.686,81
6 Udgifter, løn	-997.672	-966.791	-953.345,27	-911.053,17
6 Udgifter, øvrige drift	-549.900	-587.946	-543.113,32	-634.506,75
7 Finansielle poster	300	837	-2.918,70	-12.125,31
A Resultat af drift	0	0	369.142,07	332.398,99
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))	0	243.723	401.385,00	421.875,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-102.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	141.723	401.385,00	421.875,00
C Årets resultat	0	141.723	770.527,07	754.274
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	141.723		
+ 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	141.723		
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	-141.723		
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
6.140.484	6.119.417	6.225.565,00	6.111.893,00	6.140.484	0	0
0	0	63.225,58	55.177,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.140.484	6.119.417	6.288.790,58	6.167.070,88	6.140.484	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
-857.192	-885.588	-761.896,13	-910.301,28	44.400	-570.292	-331.300
-84.100	-110.000	-87.076,34	-174.758,19	0	0	-84.100
0	-100	0,00	-74,95	0	0	0
0	-14.400	-14.400,00	-14.400,00	0	0	0
-52.400	-20.000	-87.637,90	-16.274,88	0	-20.000	-32.400
-993.692	-1.030.088	-951.010,37	-1.115.809,30	44.400	-590.292	-447.800

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.847.461	-1.913.393	-1.936.287,10	-1.908.270,89	3.000	-1.655.261	-195.200
-217.902	-190.859	-213.640,06	-225.870,74	0	-139.502	-78.400
-119.001	-94.458	-119.466,45	-88.330,03	5.600	-38.801	-85.800
-131.900	-113.300	-126.960,04	-108.359,68	0	-5.000	-126.900
-742.672	-701.375	-536.523,60	-523.086,07	0	-733.272	-9.400
-195.686	-199.325	-187.109,33	-160.195,09	800	-187.886	-8.600
-270.198	-268.519	-245.629,49	-252.045,53	21.700	-260.898	-31.000
-1.800	-1.600	-1.800,00	-1.572,95	0	0	-1.800
-3.526.620	-3.482.829	-3.367.416,07	-3.267.730,98	31.100	-3.020.620	-537.100

#### 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
-36.000	-31.300	-49.417,20	11.639,25	0	0	-36.000
-20.400	-19.400	-32.906,42	26.990,46	0	0	-20.400
-16.500	-8.600	-19.521,16	61.237,10	0	0	-16.500
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
-72.900	-59.300	-101.844,78	99.866,81	0	0	-72.900

### 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
-458.893	-436.615	-446.194,03	-484.597,34	0	-214.293	-244.600
-380.885	-330.269	-387.441,30	-338.011,55	0	-325.685	-55.200
-281.601	-275.722	-283.774,85	-272.003,75	0	-245.501	-36.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-135.900	-114.071,20	-112.889,70	0	-23.000	-7.800
-51.709	-49.767	-51.461,21	-47.548,50	0	-51.309	-400
-119.037	-114.587	-112.472,88	-108.462,89	0	-118.237	-800
-100.647	-74.331	-90.292,79	-72.830,72	0	-19.647	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-130.846	-10.750,33	-102.528,66	0	0	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.572	-1.548.037	-1.496.458,59	-1.538.873,11	0	-997.672	-549.900

### 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	-1.063	-6.564,59	-12.892,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-195,27	0,00	0	0	-200
0	0	0,00	-0,84	0	0	0
500	1.900	3.841,16	768,24	500	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
300	837	-2.918,70	-12.125,31	500	0	-200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-102.000	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	0	243.723	401.385,00	421.875,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	141.723	401.385,00	421.875,00	0	0	0

**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	342.000					342.000