

ÅRSBUDGET 2021

for Hvorup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8376

CVR-nr. 34814112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil udvise rettidig omhu, ved med udgangspunkt i det tildelte ligningsbeløb, at styrke det kirkelige liv i sognet og bevare kirkegårdene velholdte samt styrke og udvikle aktiviteter specielt inden for børn og ungdomsarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønsker om midler til anlæg for kr. 3.245.000, der er indsendt materiale til Provstiet som beskriver de enkelte projekter, som er afslutning af Tag og Tårnprojekt Nr. Uttrup Kirke, samt renovering af nedslidte kloakker ved Centralkirkegården, samt renovering af mandskabsbygningen Centralkirkegården.

Der blev kun bevilget kr. 1.856.667.

Kr. 1.200.000 til igangværende tårnprojekt samt kr. 656.667 til renovering af nedslidte kloakker på Centralkirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der blev oprindeligt udmeldt en driftsramme på kr. 5.399.998 men Provstiet udvidede driftsrammen endeligt med kr. 54.000 så den endelige bevilling endte på kr. 5.453.998.

Menighedsrådet har gennemgået alle konti og det har ikke været muligt at finde besparelser der svarer til de negative frie midler.

Vi henviser til revisionsprotokol for regnskab 2018 og 2019 hvor revisor nævner muligheden for at ansøge provstiet om ekstra ligningsmidler i 2021 til dækning af de negative frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.453.998	5.399.998	5.401.123,00	5.506.574,50
Driftsudgifter i alt	-5.453.998	-5.399.998	-5.435.450,04	-5.753.648,94
2 Kirkebygning og sognegård	-839.369	-856.856	-945.609,56	-1.246.277,98
2 Indtægter	0	0	0,00	398,00
2 Udgifter, løn	-332.569	-415.062	-447.631,66	-417.926,80
2 Udgifter, øvrige drift	-506.800	-441.794	-497.977,90	-828.749,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.069.131	-2.174.037	-2.002.278,85	-1.962.813,62
3 Indtægter	0	0	29.232,16	17.758,09
3 Udgifter, løn	-1.793.031	-1.892.637	-1.719.504,26	-1.654.492,74
3 Udgifter, øvrige drift	-276.100	-281.400	-312.006,75	-326.078,97
4 Kirkegård	-1.264.862	-1.162.948	-1.176.780,31	-1.107.403,32
4 Indtægter	743.558	883.606	830.384,61	791.482,36
4 Udgifter, løn	-1.309.320	-1.274.554	-1.281.192,64	-1.244.089,91
4 Udgifter, øvrige drift	-699.100	-772.000	-725.972,28	-654.795,77
5 Præstebolig mv.	-89.444	-106.057	-42.794,41	-171.288,26
5 Indtægter	149.000	97.000	147.378,06	113.011,76
5 Udgifter, løn	-24.944	-28.057	-14.389,47	-10.809,24
5 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-175.000	-175.783,00	-273.490,78
6 Administration og fællesudgifter	-1.191.313	-1.100.606	-1.255.019,49	-1.264.176,05
6 Indtægter	0	0	8.334,36	257,28
6 Udgifter, løn	-758.381	-751.464	-920.429,06	-856.978,07
6 Udgifter, øvrige drift	-432.932	-349.142	-342.924,79	-407.455,26
7 Finansielle poster	121	506	-12.967,42	-1.689,71
A Resultat af drift	0	0	-34.327,04	-247.074,44
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))	-1.200.000	0	-16.159,91	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-656.667	0	-471.299,93	-22.942,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.856.667	0	5.680.500,00	399.996,00
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	0	0	5.193.040,16	377.053,50
C Årets resultat	0	0	5.158.713,12	129.979
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
5.453.998	5.399.998	5.401.123,00	5.406.752,00	5.453.998	0	0
0	0	0,00	99.822,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.453.998	5.399.998	5.401.123,00	5.506.574,50	5.453.998	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	-60.464,22	0,00	0	0	0
-408.597	-307.914	-427.130,18	-635.383,97	0	-128.797	-279.800
-35.000	-60.900	-29.252,33	-118.352,86	0	0	-35.000
-395.772	-488.042	-422.350,68	-489.689,71	0	-203.772	-192.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.412,15	-2.851,44	0	0	0
-839.369	-856.856	-945.609,56	-1.246.277,98	0	-332.569	-506.800

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	-9.100	0,00	-3.750,00	0	0	0
-908.712	-869.015	-746.302,96	-824.335,20	0	-832.712	-76.000
-324.842	-313.288	-305.466,52	-230.945,06	0	-278.842	-46.000
-20.000	-39.200	-64.318,34	-88.836,47	0	0	-20.000
-189.492	-206.387	-178.675,44	-149.008,90	0	-146.892	-42.600
-228.553	-304.707	-292.960,98	-274.291,05	0	-199.553	-29.000
-127.948	-115.526	-134.337,56	-134.278,51	0	-88.948	-39.000
-268.084	-315.814	-279.017,05	-256.168,43	0	-246.084	-22.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.069.131	-2.174.037	-2.002.278,85	-1.962.813,62	0	-1.793.031	-276.100

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
-1.319.952	-1.219.639	-1.236.553,77	-1.179.263,80	628.558	-1.254.410	-694.100
55.090	56.691	59.773,46	71.860,48	115.000	-54.910	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264.862	-1.162.948	-1.176.780,31	-1.107.403,32	743.558	-1.309.320	-699.100

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
-39.344	-21.757	-26.688,87	-111.797,75	84.000	-18.344	-105.000
-50.100	-84.300	-16.105,54	-59.490,51	65.000	-6.600	-108.500
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
-89.444	-106.057	-42.794,41	-171.288,26	149.000	-24.944	-213.500

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
-192.200	-149.742	-311.130,55	-241.573,32	0	0	-192.200
-317.333	-290.087	-322.045,76	-350.799,39	0	-220.581	-96.752
-120.298	-99.455	-142.332,13	-68.808,66	0	-63.598	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.001	-361.913	-349.418,88	-350.374,11	0	-365.001	0
-62.408	-61.727	-60.830,11	-221.696,17	0	-62.408	0
-46.793	-46.282	-45.674,06	0,00	0	-46.793	0
-35.000	-35.000	-23.588,00	-19.999,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.280	-56.400	0,00	-10.925,40	0	0	-52.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.313	-1.100.606	-1.255.019,49	-1.264.176,05	0	-758.381	-432.932

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	0	-1.125,00	-6.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.884,93	-15,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	506	505,74	0,00	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.463,23	5.075,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	351.000	-351.000	0
121	506	-12.967,42	-1.689,71	351.121	-351.000	0

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
-1.200.000	0	-16.159,91	0,00	0	0	-1.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.667	0	-471.299,93	-22.942,50	0	0	-656.667
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
1.856.667	0	5.680.500,00	399.996,00	1.856.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.193.040,16	377.053,50	1.856.667	0	-1.856.667

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	351.000					351.000