

# ÅRSBUDGET 2021

for Lindholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8377

CVR-nr. 34796416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2021

Budgettet udviser et underskud på kr. 30.330.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af tidligere års regnskaber med hensyn til generelle prisstigninger på faste udgifter samt nye tiltag i kirken. Med 3 præster er kirkens personale sammensat således, at der nu er mulighed for styrke børne – og ungdomsarbejdet. Samtidig er det planen at udbygge ”voksenarbejdet”, da sognets beboere har udtrykt stort ønske om dette.

Grundet pladsmangel har vi ønsket en tilbygning til Løvvangens Kirkecenter. Vi mangler et præstekontor til vores 3.præst. Pt. har vi 1 lokale på ca. 30 kvm. til konfirmandundervisning, hvilket er meget problematisk, da det er for småt. Desuden mangler vi lokaler til vores aktivitetsniveau. Ansøgningen er bevilliget i provstiet. Vi forventer at bruge af vore frie midler (der pt. er 1.8 mill. kr.) til inventar m.m. i tilbygningen.

Grundet coronaepidemien valgte vi at udskyde vort besøg hos vores venskabsmenighed i Letland til næste år. Vi har derfor afsat penge til besøget igen i 2021. Samtidig er mange af vore planlagte aktiviteter blevet aflyst og udsættes til 2021

I 2021 er det et nyt menighedsråd og vi ønsker at holde en visionsdag/ weekend et andet sted end vore egne lokaler, da det er vigtigt, at vi får talt igennem, hvad menighedsrådet, ansatte og præsterne har af holdninger/meninger til, hvordan vi bedst får budskabet ”Jesus Kristus som hele verdens frelser” sendt ud i Lindholm Sogn. Vi forventer at hele menighedsrådet, alt personale og præster deltager i visionsweekenden. Anslået udgift ca. 100.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.129.081	6.084.767	5.857.583,00	5.836.083,00
Driftsudgifter i alt	-6.159.411	-6.054.330	-5.384.635,27	-5.685.275,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.509.150	-1.465.910	-1.505.933,04	-1.529.812,12
2 Indtægter	0	0	8.204,00	15.243,21
2 Udgifter, løn	-534.150	-540.910	-462.507,91	-506.466,62
2 Udgifter, øvrige drift	-975.000	-925.000	-1.051.629,13	-1.038.588,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.775.600	-2.649.550	-2.347.264,28	-2.703.468,99
3 Indtægter	25.000	15.000	31.359,60	100.299,41
3 Udgifter, løn	-2.245.600	-2.067.050	-1.897.355,55	-2.183.848,60
3 Udgifter, øvrige drift	-555.000	-597.500	-481.268,33	-619.919,80
4 Kirkegård	-531.985	-563.948	-473.853,58	-416.840,49
4 Indtægter	431.815	485.192	465.955,84	415.076,66
4 Udgifter, løn	-656.700	-694.540	-651.340,12	-636.355,79
4 Udgifter, øvrige drift	-307.100	-354.600	-288.469,30	-195.561,36
5 Præstebolig mv.	-33.351	-55.000	-118.048,39	-88.424,55
5 Indtægter	66.000	45.000	28.000,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-11.760,05	-8.602,41
5 Udgifter, øvrige drift	-99.351	-100.000	-134.288,34	-79.822,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.209.718	-1.256.300	-851.813,23	-925.869,06
6 Indtægter	0	0	8.832,00	2.321,69
6 Udgifter, løn	-536.350	-559.500	-485.079,61	-448.767,42
6 Udgifter, øvrige drift	-673.368	-696.800	-375.565,62	-479.423,33
7 Finansielle poster	-99.607	-63.622	-87.722,75	-20.860,25
A Resultat af drift	-30.330	30.437	472.947,73	150.807,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.330	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	30.437		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000.000	-350.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.710.000	1.060.000	1.340.000,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.363.647,95	-3.335.253,42
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-203,57	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.290.000	710.000	-2.023.851,52	-2.935.253,42
C Årets resultat	-2.320.330	740.437	-1.550.903,79	-2.784.446
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.290.000	710.000		
+ 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	710.000	710.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	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)	2.290.000	-710.000		
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
6.129.081	6.084.767	5.857.583,00	5.836.083,00	6.129.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.129.081	6.084.767	5.857.583,00	5.836.083,00	6.129.081	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
-1.309.150	-1.265.910	-1.287.218,68	-1.203.279,00	0	-534.150	-775.000
-200.000	-200.000	-218.714,36	-326.533,12	0	0	-200.000
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
-1.509.150	-1.465.910	-1.505.933,04	-1.529.812,12	0	-534.150	-975.000

#### 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
-90.000	-90.000	-55.684,44	-86.935,20	0	0	-90.000
-1.542.400	-1.362.060	-1.184.055,58	-1.251.143,74	0	-1.407.900	-134.500
-307.600	-252.160	-113.380,75	-169.895,08	0	-250.100	-57.500
-345.200	-369.030	-383.301,23	-421.042,49	25.000	-217.200	-153.000
-166.000	-235.000	-293.445,65	-365.728,50	0	-75.000	-91.000
-170.000	-172.500	-141.174,96	-158.678,97	0	-160.000	-10.000
-84.400	-87.800	-89.376,47	-134.790,38	0	-70.400	-14.000
-70.000	-81.000	-86.845,20	-115.254,63	0	-65.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.775.600	-2.649.550	-2.347.264,28	-2.703.468,99	25.000	-2.245.600	-555.000

#### 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
-480.685	-510.558	-487.565,72	-468.659,38	431.815	-615.400	-297.100
-51.300	-53.390	13.712,14	51.818,89	0	-41.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.985	-563.948	-473.853,58	-416.840,49	431.815	-656.700	-307.100

## 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
-33.351	-55.000	-118.048,39	-88.424,55	66.000	0	-99.351
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
-33.351	-55.000	-118.048,39	-88.424,55	66.000	0	-99.351

### 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
-204.000	-202.000	-132.570,58	-173.492,02	0	0	-204.000
-323.500	-230.000	-235.300,18	-164.421,37	0	-46.500	-277.000
-78.100	-67.500	-52.103,31	-63.397,06	0	-23.100	-55.000
-50.000	-30.000	-25.926,25	-16.726,25	0	-50.000	0
-128.500	-134.250	-119.485,30	-119.658,80	0	-126.500	-2.000
-229.000	-256.000	-161.239,87	-155.883,61	0	-228.000	-1.000
-62.250	-69.750	-80.792,74	-81.661,07	0	-62.250	0
-50.000	-80.000	-44.395,00	-85.442,04	0	0	-50.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-84.368	-86.800	0,00	-65.186,84	0	0	-84.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.718	-1.256.300	-851.813,23	-925.869,06	0	-536.350	-673.368

### 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.l (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
-47.725	-63.622	-83.050,68	-21.673,88	0	0	-47.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-8.438,89	-69,84	0	0	-20.000
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	3.766,82	883,47	0	0	0
-31.882	0	0,00	0,00	0	-31.882	0
-99.607	-63.622	-87.722,75	-20.860,25	0	-31.882	-67.725

## 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
-8.000.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-8.000.000
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	-3.363.647,95	-3.335.253,42	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	-203,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.710.000	1.060.000	710.000,00	400.000,00	5.710.000	0	0
0	0	630.000,00	0,00	0	0	0
-2.290.000	710.000	-2.023.851,52	-2.935.253,42	5.710.000	0	-8.000.000

**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	31.882	41.443			195.049	268.374