

ÅRSBUDGET 2021

for Vadum Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8378

CVR-nr. 54508328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vadum er et aktivt sogn med mange gode kirkelige aktiviteter, og vi vil også fremover gerne have de nuværende samt gode fremtidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er følgende ønsker til budgettet for 2021:

Der ønskes 105.000 kr. til dækning af feriemidler, der kan/skal afregnes i 2021. Beløbet er indregnet i driftsbudgettet.

Der ønskes 132.000 kr. til dræn på kirkegård som anlægsønske.

Der ønskes 93.750 kr. til renovering af mur omkring ny Kirkegård som anlægsønske.

Der ønskes 125.000 kr. til ny plænetraktor - indsat som driftsønske.

Ved den endelige ligningsfastsættelse blev driftsligningen forhøjet til 2.706.403 kr. og der blev bevilget 132.000 kr. til dræn på kirkegård.

Afregning af feriemidler kr. 105.000 tages af de frie midler, så årets driftsresultat går i nul.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2021 er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for 2019 reguleret for særlige poster i regnskabsåret 2019. Derudover er der taget udgangspunkt i faktiske lønninger nu med forventet regulering på 2,6% i 2020 og 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.706.403	2.679.607	2.679.607,00	2.679.607,00
Driftsudgifter i alt	-2.811.403	-2.679.607	-2.442.660,56	-2.388.694,13
2 Kirkebygning og sognegård	-717.350	-745.443	-639.540,43	-625.863,10
2 Indtægter	8.200	10.900	8.200,00	10.895,00
2 Udgifter, løn	-317.154	-274.243	-197.121,20	-185.003,10
2 Udgifter, øvrige drift	-408.396	-482.100	-450.619,23	-451.755,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.065.027	-1.124.232	-1.023.934,99	-972.527,71
3 Indtægter	91.100	107.500	91.730,60	107.412,85
3 Udgifter, løn	-865.227	-895.632	-832.341,94	-765.859,43
3 Udgifter, øvrige drift	-290.900	-336.100	-283.323,65	-314.081,13
4 Kirkegård	-514.846	-432.773	-397.413,73	-426.742,66
4 Indtægter	462.625	390.212	423.265,75	341.941,86
4 Udgifter, løn	-730.271	-641.385	-573.297,98	-588.381,38
4 Udgifter, øvrige drift	-247.200	-181.600	-247.381,50	-180.303,14
5 Præstebolig mv.	-119.626	-90.460	-119.519,56	-82.828,47
5 Indtægter	46.500	45.700	79.169,00	84.916,00
5 Udgifter, løn	-63.826	-76.960	-72.519,17	-53.189,61
5 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-59.200	-126.169,39	-114.554,86
6 Administration og fællesudgifter	-287.326	-288.248	-259.427,41	-281.191,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.800	-45.800	-54.054,00	-62.283,38
6 Udgifter, øvrige drift	-241.526	-242.448	-205.373,41	-218.908,13
7 Finansielle poster	-107.228	1.549	-2.824,44	459,32
A Resultat af drift	-105.000	0	236.946,44	290.912,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	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	1.838.065,56	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	132.000	0	575.000,00	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.412,30	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-132.000	0	0,00	-114.210,62
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-433.211,47	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.934.441,79	35.789,38
C Årets resultat	-105.000	0	2.171.388,23	326.702
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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
2.706.403	2.679.607	2.679.607,00	2.679.607,00	2.706.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.706.403	2.679.607	2.679.607,00	2.679.607,00	2.706.403	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
-329.171	-322.319	-312.827,78	-267.082,45	0	-81.075	-248.096
-35.299	-40.854	-25.064,11	-40.453,36	0	-5.699	-29.600
-301.580	-332.542	-255.196,99	-270.035,06	8.200	-179.080	-130.700
-51.300	-49.728	-46.451,55	-48.292,23	0	-51.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.350	-745.443	-639.540,43	-625.863,10	8.200	-317.154	-408.396

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
-636.881	-674.612	-627.150,53	-600.671,11	47.100	-610.181	-73.800
-85.200	-170.400	-92.377,30	-67.786,01	0	0	-85.200
-9.500	-16.000	-9.522,00	-16.000,00	0	0	-9.500
-150.254	-73.724	-71.006,20	-65.317,47	0	-82.054	-68.200
-47.604	-47.953	-69.276,26	-63.273,45	0	-46.304	-1.300
-51.089	-54.989	-85.899,86	-76.044,30	27.400	-70.989	-7.500
-84.499	-86.554	-68.702,84	-83.435,37	16.600	-55.699	-45.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.027	-1.124.232	-1.023.934,99	-972.527,71	91.100	-865.227	-290.900

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
-495.134	-425.860	-369.735,05	-422.711,61	424.225	-695.459	-223.900
-19.712	-6.913	-27.678,68	-4.031,05	38.400	-34.812	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.846	-432.773	-397.413,73	-426.742,66	462.625	-730.271	-247.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.626	-90.460	-128.112,34	-71.991,38	46.500	-63.826	-102.300
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	8.592,78	-10.837,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.626	-90.460	-119.519,56	-82.828,47	46.500	-63.826	-102.300

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, øvrige drift
-68.200	-72.612	-68.624,80	-83.298,33	0	0	-68.200
-43.700	-43.300	-46.762,74	-41.684,01	0	-16.800	-26.900
-35.900	-25.200	-35.997,30	-24.147,42	0	-14.300	-21.600
-14.700	-14.700	-15.417,00	-34.678,34	0	-14.700	0
-74.960	-71.100	-78.465,57	-67.400,97	0	0	-74.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.160,00	-5.535,00	0	0	-20.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.866	-31.336	0,00	-24.447,44	0	0	-29.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.326	-288.248	-259.427,41	-281.191,51	0	-45.800	-241.526

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	0	-2.565,94	0,00	0	0	-2.600
0	0	153,30	153,30	0	0	0
372	1.549	3.096,92	619,38	372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.508,72	-313,36	0	0	0
-105.000	0	0,00	0,00	0	-105.000	0
-107.228	1.549	-2.824,44	459,32	372	-105.000	-2.600

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
0	0	-45.412,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	0	0,00	-114.210,62	0	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-433.211,47	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	1.838.065,56	0,00	0	0	0
132.000	0	575.000,00	150.000,00	132.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.934.441,79	35.789,38	132.000	0	-132.000

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	105.000	0	0	0	0	105.000