

ÅRSBUDGET 2021

for Aaby Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8379

CVR-nr. 65532816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aaby kirkes fokus er at møde mennesker og være en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke, der gør troen relevant for sognet.
Aaby kirke er et åbent og indbydende mødested, hvor alle i sognet oplever kirken som netop for dem.
Aaby kirke er en god arbejdsplads, hvor personalet hver især bidrager med deres kompetencer.
Kirke, kirkegård og sognegård holdes vedlige og udvikles, så de tjener formålet med at møde mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der anmodes om ligningsbeløb til dækning af indbetaling af feriemidler - i alt kr. 326.100 kr.

Budgetbidrag udviser et underskud på små 200.000 kr.
Det skyldes lønudviklingen, som i 2021 koster ca. 90.000 kr.
Hjemfald og forrentning af gravstedskapital er 70.000 kr. lavere end i 2019.
Derfor ønskes ligningsbeløb til dækning af underskuddet.

Ved den endelige ligning blev ligningsbeløbet sat op til 4.808.407 kr.
Der er ikke ellers bevilget til ønsker til drift eller anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgangspunktet for budget 2021 er realiserede tal for 2019 regnskabet vedrørende indtægter og øvrige omkostninger. Der er korrigeret for særlige poster i 2019.
Lønnen er indregnet i budgettet med udgangspunkt i faktiske forhold + en regulering på 2,6 på lønnen, som er forventet lønstigning i 2020 og 2021.

Der er endvidere ønske om køb af minilæsser til 250.000 kr. og eltruck til 218.750 kr.
Der er ønsker om helhedsplan til kirkegården, og projektering af udvidelse af sognegård.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.808.407	4.817.040	5.016.981,40	4.901.602,30
Driftsudgifter i alt	-4.808.407	-4.817.040	-4.860.285,53	-4.981.305,80
2 Kirkebygning og sognegård	-684.667	-857.565	-878.004,11	-743.332,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-300.467	-300.233	-303.834,28	-295.457,45
2 Udgifter, øvrige drift	-384.200	-557.332	-574.169,83	-447.874,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.046.882	-2.092.015	-1.902.658,88	-1.951.727,72
3 Indtægter	33.300	10.900	36.257,95	10.901,86
3 Udgifter, løn	-1.717.082	-1.743.915	-1.575.494,11	-1.596.389,40
3 Udgifter, øvrige drift	-363.100	-359.000	-363.422,72	-366.240,18
4 Kirkegård	-1.024.457	-898.223	-1.022.593,35	-909.112,28
4 Indtægter	688.913	787.096	767.905,33	716.537,70
4 Udgifter, løn	-1.319.970	-1.283.744	-1.275.329,28	-1.192.198,48
4 Udgifter, øvrige drift	-393.400	-401.575	-515.169,40	-433.451,50
5 Præstebolig mv.	-83.655	-37.746	-207.159,02	-214.872,09
5 Indtægter	42.800	42.100	42.838,02	30.084,55
5 Udgifter, løn	-35.562	-30.346	-33.248,53	-20.776,59
5 Udgifter, øvrige drift	-90.893	-49.500	-216.748,51	-224.180,05
6 Administration og fællesudgifter	-965.336	-931.868	-848.301,27	-1.150.347,72
6 Indtægter	0	2.298	0,00	2.803,60
6 Udgifter, løn	-283.185	-300.182	-260.394,21	-604.277,67
6 Udgifter, øvrige drift	-682.151	-633.984	-587.907,06	-548.873,65
7 Finansielle poster	-3.410	377	-1.568,90	-11.913,96
A Resultat af drift	0	0	156.695,87	-79.703,50
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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.875,00	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	0	-76.875,00	0,00
C Årets resultat	0	0	79.820,87	-79.704
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, øvrige drift
4.808.407	4.817.040	4.670.811,00	4.824.000,00	4.808.407	0	0
0	0	346.170,40	77.602,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.808.407	4.817.040	5.016.981,40	4.901.602,30	4.808.407	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
-238.817	-220.986	-243.068,39	-229.482,37	0	-73.817	-165.000
-45.200	-91.600	-140.225,48	-61.644,33	0	0	-45.200
-400.650	-544.979	-494.710,24	-452.205,33	0	-226.650	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.667	-857.565	-878.004,11	-743.332,03	0	-300.467	-384.200

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
-16.900	-7.600	-16.881,24	-4.973,45	10.700	0	-27.600
-714.935	-750.133	-674.045,19	-831.098,82	0	-652.335	-62.600
-554.991	-545.458	-543.864,95	-515.799,37	0	-455.991	-99.000
-95.518	-63.175	-94.653,33	-60.814,82	0	-56.818	-38.700
-155.249	-168.592	-151.074,88	-170.031,06	10.900	-66.649	-99.500
-226.660	-258.330	-174.358,78	-201.069,40	0	-221.060	-5.600
-165.508	-171.590	-156.639,38	-74.119,52	0	-164.008	-1.500
-117.121	-127.137	-91.141,13	-93.821,28	11.700	-100.221	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046.882	-2.092.015	-1.902.658,88	-1.951.727,72	33.300	-1.717.082	-363.100

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, øvrige drift
-1.032.664	-906.686	-1.032.393,22	-919.599,84	590.813	-1.242.577	-380.900
8.207	8.463	9.799,87	10.487,56	98.100	-77.393	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.457	-898.223	-1.022.593,35	-909.112,28	688.913	-1.319.970	-393.400

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
-83.655	-37.746	-207.159,02	-214.872,09	42.800	-35.562	-90.893
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
-83.655	-37.746	-207.159,02	-214.872,09	42.800	-35.562	-90.893

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
-276.376	-252.488	-266.939,89	-300.326,78	0	-91.476	-184.900
-250.800	-238.800	-219.662,21	-202.032,42	0	-25.000	-225.800
-123.284	-128.824	-116.938,77	-146.027,18	0	-72.184	-51.100
0	0	0,00	-8.177,15	0	0	0
-134.100	-129.600	-134.096,88	-323.358,64	0	0	-134.100
-36.590	-37.034	-36.810,00	-40.494,87	0	-36.590	0
-57.935	-58.738	-51.850,22	-64.116,96	0	-57.935	0
-22.000	-21.000	-22.003,30	-16.532,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.251	-65.384	0,00	-49.281,72	0	0	-64.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.336	-931.868	-848.301,27	-1.150.347,72	0	-283.185	-682.151

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.572,78	-18,86	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,24	0	0	0
90	377	753,14	150,62	90	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.250,74	-12.045,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	326.100	-326.100	0
-3.410	377	-1.568,90	-11.913,96	326.190	-326.100	-3.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-76.875,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-76.875,00	0,00	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	326.100	0	0	0	0	326.100