

# ÅRSBUDGET 2021

for Ajstrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8382

CVR-nr. 68743419

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målet for MR i indeværende periode er at sikre en god vedligeholdelse af kirke og kirkegård, bygninger og maskiner. Sikre en god musik og foredragsvirksomhed i vores menighed samt et godt og aktivt kirkeliv, med de midler der er til rådighed.

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

Der arbejdes på omlægning af kirkegården iflg. plan udarbejdet af landskabsarkitekt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet så realistisk om muligt ud fra regnskab 2019 og budget 2020.

Skyldige omkostninger til Lønmodtagernes feriemidler er ikke medregnet i driftsbudgettet men forventes betalt ud fra kassebeholdningen når der kommer nærmere retnings linjer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.118.569	3.046.569	2.434.569,00	2.434.569,00
Driftsudgifter i alt	-3.066.800	-3.047.800	-2.198.406,58	-2.372.998,73
2 Kirkebygning og sognegård	-483.150	-495.500	-446.065,50	-509.229,71
2 Indtægter	3.000	3.000	4.750,00	7.400,00
2 Udgifter, løn	-195.650	-170.000	-185.663,90	-198.458,15
2 Udgifter, øvrige drift	-290.500	-328.500	-265.151,60	-318.171,56
3 Kirkelige aktiviteter	-990.150	-956.300	-908.536,21	-892.040,40
3 Indtægter	10.000	15.000	11.860,00	16.756,00
3 Udgifter, løn	-691.150	-665.300	-688.387,30	-670.862,86
3 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-306.000	-232.008,91	-237.933,54
4 Kirkegård	-571.200	-600.000	-542.263,24	-517.883,90
4 Indtægter	553.000	585.000	695.146,16	723.055,97
4 Udgifter, løn	-763.200	-779.000	-849.097,61	-816.179,14
4 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-406.000	-388.311,79	-424.760,73
5 Præstebolig mv.	-20.800	-11.000	-16.788,08	-83.406,55
5 Indtægter	43.000	43.000	40.743,03	52.847,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.800	-54.000	-57.531,11	-136.253,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.001.500	-985.000	-302.932,96	-350.849,57
6 Indtægter	500	500	2.493,26	249,33
6 Udgifter, løn	-96.500	-96.500	-46.612,40	-129.551,24
6 Udgifter, øvrige drift	-905.500	-889.000	-258.813,82	-221.547,66
7 Finansielle poster	0	0	18.179,41	-19.588,60
A Resultat af drift	51.769	-1.231	236.162,42	61.570,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.769	-1.231		

#### 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))	100.975	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.975	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	51.769	-1.231	236.162,42	61.570
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
3.118.569	3.046.569	2.434.569,00	2.434.569,00	3.118.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.118.569	3.046.569	2.434.569,00	2.434.569,00	3.118.569	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	-239,30	0,00	0	0	0
-148.500	-150.500	-138.708,88	-166.915,55	0	-18.500	-130.000
-27.250	-21.000	-19.633,13	-83.868,59	0	-11.250	-16.000
-222.500	-241.000	-203.171,53	-171.009,70	3.000	-93.000	-132.500
-84.900	-83.000	-84.312,66	-85.627,32	0	-72.900	-12.000
0	0	0,00	-1.808,55	0	0	0
-483.150	-495.500	-446.065,50	-509.229,71	3.000	-195.650	-290.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.550	-483.450	-459.584,44	-469.053,67	0	-462.050	-61.500
-76.250	-49.000	-43.648,67	-35.712,97	0	-33.750	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-70.000	-67.469,35	-58.111,18	0	0	-75.000
-76.250	-102.500	-95.664,60	-100.299,27	0	-71.250	-5.000
-73.350	-62.350	-67.310,00	-56.714,56	0	-62.350	-11.000
-164.250	-187.500	-173.659,15	-170.948,75	10.000	-61.750	-112.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-990.150	-956.300	-908.536,21	-892.040,40	10.000	-691.150	-309.000

#### 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
-524.850	-563.500	-510.137,46	-510.211,02	503.000	-683.350	-344.500
-46.350	-36.500	-32.125,78	-7.672,88	50.000	-79.850	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.200	-600.000	-542.263,24	-517.883,90	553.000	-763.200	-361.000

## 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
-2.800	-11.000	-14.830,16	9.289,82	43.000	0	-45.800
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
-18.000	0	-1.957,92	-92.696,37	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.800	-11.000	-16.788,08	-83.406,55	43.000	0	-63.800

### 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
-668.100	-663.100	-98.527,79	-321.849,28	0	-51.100	-617.000
-188.900	-175.400	-129.936,09	118.076,87	0	-45.400	-143.500
-94.500	-97.000	-52.714,11	-105.346,21	0	0	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-26.500	-21.754,97	-24.593,99	500	0	-29.000
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
-21.500	-23.000	0,00	-17.136,96	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.001.500	-985.000	-302.932,96	-350.849,57	500	-96.500	-905.500

### 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
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	18.179,41	-19.588,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.179,41	-19.588,60	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-100.975	0	0,00	0,00	0	0	-100.975
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	100.975	0	0,00	0,00	100.975	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	100.975	0	-100.975

**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	160.000					160.000