

ÅRSBUDGET 2021

for Ulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8386

CVR-nr. 19201511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for hele valgperioden er at fortsætte den økonomiske, ansvarlige linje vi hidtil har kørt. Den giver os frihed til at udleve et sundt og aktivt kirkeliv til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter og indtægter er budgetteret ud fra tidligere års regnskaber og budgetter samt kendte korrektioner. Ligeledes er der taget hensyn til diverse informationer fra Kirkeministeriet, Aalborg Stift samt Aalborg Nordre Provsti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.831.356	1.831.356	2.128.126,56	1.831.356,00
Driftsudgifter i alt	-1.831.356	-1.831.356	-2.158.907,38	-1.830.404,31
2 Kirkebygning og sognegård	-358.200	-368.900	-374.483,18	-349.962,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.200	-113.900	-107.306,81	-126.064,58
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-255.000	-267.176,37	-223.898,25
3 Kirkelige aktiviteter	-959.580	-949.750	-963.338,99	-897.635,88
3 Indtægter	19.000	17.000	18.838,58	11.909,12
3 Udgifter, løn	-869.580	-852.750	-867.619,38	-787.721,22
3 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-114.000	-114.558,19	-121.823,78
4 Kirkegård	-283.902	-276.750	-242.200,83	-353.772,69
4 Indtægter	690.000	640.000	732.013,57	594.383,05
4 Udgifter, løn	-743.750	-733.750	-705.709,83	-704.960,70
4 Udgifter, øvrige drift	-230.152	-183.000	-268.504,57	-243.195,04
5 Præstebolig mv.	-8.250	-19.450	-338.021,08	-2.633,29
5 Indtægter	152.000	150.000	137.836,20	138.152,00
5 Udgifter, løn	-75.250	-79.450	-102.067,44	-31.998,81
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-90.000	-373.789,84	-108.786,48
6 Administration og fællesudgifter	-217.424	-217.506	-239.578,15	-226.041,22
6 Indtægter	220.000	220.000	208.207,66	206.735,45
6 Udgifter, løn	-127.520	-125.450	-132.797,63	-118.959,61
6 Udgifter, øvrige drift	-309.904	-312.056	-314.988,18	-313.817,06
7 Finansielle poster	-4.000	1.000	-1.285,15	-358,40
A Resultat af drift	0	0	-30.780,82	951,69
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))	500.000	250.000	0,00	380.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-250.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-369.150,25
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	10.849,75
C Årets resultat	0	0	-30.780,82	11.801
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
1.831.356	1.831.356	1.831.356,00	1.831.356,00	1.831.356	0	0
0	0	296.770,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.831.356	1.831.356	2.128.126,56	1.831.356,00	1.831.356	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
-5.000	-5.000	-2.451,50	-3.385,88	0	0	-5.000
-225.800	-243.900	-220.273,61	-236.184,74	0	-55.800	-170.000
-15.000	-25.000	-13.703,70	-7.518,28	0	0	-15.000
-92.900	-76.250	-126.387,00	-83.728,66	0	-42.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-18.750	-11.667,37	-19.145,27	0	-19.500	0
-358.200	-368.900	-374.483,18	-349.962,83	0	-118.200	-240.000

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, øvrig drift
-5.000	-5.000	-2.274,41	-5.207,93	0	0	-5.000
-699.980	-689.300	-741.077,43	-646.300,29	5.000	-654.980	-50.000
-49.600	-49.000	-57.390,49	-34.935,40	0	-33.600	-16.000
-6.000	-5.000	-6.000,00	-5.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-56.000	-56.942,00	-82.796,41	9.000	-57.000	-7.000
-78.600	-76.000	-69.351,01	-52.790,86	0	-73.600	-5.000
-65.400	-69.450	-30.303,65	-70.604,99	5.000	-50.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.580	-949.750	-963.338,99	-897.635,88	19.000	-869.580	-109.000

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, øvrig drift
-198.402	-188.950	-145.000,07	-294.827,07	650.000	-623.250	-225.152
-85.500	-87.800	-97.200,76	-58.945,62	40.000	-120.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.902	-276.750	-242.200,83	-353.772,69	690.000	-743.750	-230.152

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
-100.250	-101.450	-144.515,70	-72.262,00	40.000	-75.250	-65.000
0	0	-293.930,88	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
92.000	82.000	100.425,50	69.628,71	112.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.250	-19.450	-338.021,08	-2.633,29	152.000	-75.250	-85.000

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
-67.120	-66.100	-93.471,83	-77.996,40	220.000	-57.120	-230.000
-51.000	-51.000	-50.711,14	-55.822,59	0	-16.000	-35.000
-35.000	-35.000	-40.078,45	-32.095,91	0	-10.000	-25.000
0	0	-2.825,00	0,00	0	0	0
-49.400	-48.205	-46.290,17	-46.990,24	0	-44.400	-5.000
0	0	-306,25	0,00	0	0	0
0	0	-5.895,31	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.904	-16.201	0,00	-12.836,08	0	0	-14.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.424	-217.506	-239.578,15	-226.041,22	220.000	-127.520	-309.904

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70,83	-130,42	0	0	0
500	500	500,00	0,00	500	0	0
500	500	2.968,78	593,76	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.683,10	-821,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	1.000	-1.285,15	-358,40	1.000	0	-5.000

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	-500.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-369.150,25	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	500.000	250.000	0,00	380.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	10.849,75	500.000	0	-500.000

