

# ÅRSBUDGET 2021

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

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

Resultatet udviser et budget med et resultat på minus 161.267 kr. Derudover anmodes om kompensation for renter stiftslån på ældre lån i henhold til sædvanlig praksis. Ialt 1.250 kr. til renteudgifter stiftslån. Samtidig anmodes om driftsligning på 109.500 kr. til dækning af feriepenge, der skal indbetales i 2021. Udgiften hertil er indregnet i budgetbidraget. Derudover ønskes ligningsbeløb til dækning af lønstigninger = 49.250 kr.

Derudover er der et ønske på 92.000 kr. til forøgelse af aktiviteter - se bilag 6 og vedhæftede bilag.

Ved den endelige ligning blev driftsrammen forhøjet med 119.436 kr. og der blev bevilget 106.000 kr. til anlæg - til indgangsparti på kirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af seneste afsluttede regnskab i forhold til indtægter og øvrige omkostninger. Reguleret for særlige ting i det forgangne år. Lønomsikringer er udregnet efter faktiske lønforhold nu, reguleret for de kendte lønstigninger i år og næste år = 2,6%.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.771.010	2.676.265	2.687.238,00	2.648.212,00
Driftsudgifter i alt	-2.880.510	-2.676.265	-2.433.929,37	-2.525.005,61
2 Kirkebygning og sognegård	-542.040	-558.740	-581.978,69	-649.925,56
2 Indtægter	13.000	4.500	13.019,00	4.464,00
2 Udgifter, løn	-158.240	-158.840	-162.340,98	-183.373,88
2 Udgifter, øvrige drift	-396.800	-404.400	-432.656,71	-471.015,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.298.743	-1.164.442	-1.023.116,60	-935.106,98
3 Indtægter	47.400	73.200	69.223,93	74.012,75
3 Udgifter, løn	-1.055.843	-1.014.042	-868.274,91	-775.903,28
3 Udgifter, øvrige drift	-290.300	-223.600	-224.065,62	-233.216,45
4 Kirkegård	-559.232	-579.463	-333.760,91	-519.386,97
4 Indtægter	538.248	469.117	563.890,57	547.376,24
4 Udgifter, løn	-850.080	-823.680	-644.765,15	-738.833,74
4 Udgifter, øvrige drift	-247.400	-224.900	-252.886,33	-327.929,47
5 Præstebolig mv.	0	-15.700	-47.195,61	-17.773,65
5 Indtægter	0	0	0,00	53.188,75
5 Udgifter, løn	0	0	-7.214,16	-8.375,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-15.700	-39.981,45	-62.587,40
6 Administration og fællesudgifter	-369.344	-334.685	-418.078,48	-353.025,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-126.177,88	-79.012,47
6 Udgifter, øvrige drift	-316.844	-282.185	-291.900,60	-274.013,04
7 Finansielle poster	-111.151	-23.235	-29.799,08	-49.786,94
A Resultat af drift	-109.500	0	253.308,63	123.206,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-109.500	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.848.055,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	106.000	1.011.579	1.508.797,00	731.579,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-280.000	-124.864,18	-17.531,00
Kirkegård ((83)+(84))	-106.000	0	-363.588,64	-209.609,48
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	731.579	2.868.399,18	504.438,52
C Årets resultat	-109.500	731.579	3.121.707,81	627.645
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	731.579		
+ 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	731.579		
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	-731.579		
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
2.771.010	2.676.265	2.687.238,00	2.648.212,00	2.771.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.771.010	2.676.265	2.687.238,00	2.648.212,00	2.771.010	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	-10.000	-5.000,00	-4.981,25	0	0	-5.000
-232.569	-258.337	-267.566,09	-285.856,40	0	-38.769	-193.800
-13.200	-27.200	-13.201,10	-87.226,85	0	0	-13.200
-291.271	-263.203	-296.211,50	-271.861,06	13.000	-119.471	-184.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.040	-558.740	-581.978,69	-649.925,56	13.000	-158.240	-396.800

#### 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
-6.400	0	-6.392,30	0,00	0	0	-6.400
-688.809	-666.046	-552.931,01	-492.584,04	9.600	-643.909	-54.500
-187.869	-176.383	-159.436,11	-146.508,66	0	-134.569	-53.300
-9.500	-4.900	-9.000,00	-4.604,80	0	0	-9.500
-206.369	-218.083	-195.626,26	-184.900,09	0	-134.569	-71.800
-45.098	-27.838	-19.436,01	-22.302,02	0	-23.898	-21.200
-49.898	-21.992	-52.598,35	-45.067,22	27.700	-68.898	-8.700
-103.600	-49.200	-26.496,56	-39.140,15	10.100	-50.000	-63.700
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.298.743	-1.164.442	-1.023.116,60	-935.106,98	47.400	-1.055.843	-290.300

#### 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
-572.592	-577.223	-351.283,56	-539.965,33	480.248	-811.440	-241.400
13.360	-2.240	17.522,65	20.578,36	58.000	-38.640	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.232	-579.463	-333.760,91	-519.386,97	538.248	-850.080	-247.400

## 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
0	-15.700	-47.195,61	-17.773,65	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.700	-47.195,61	-17.773,65	0	0	0

### 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
-107.486	-87.359	-107.729,71	-79.006,23	0	0	-107.486
-55.100	-65.400	-98.187,75	-65.055,20	0	-21.900	-33.200
-41.100	-30.800	-41.073,88	-30.667,56	0	-14.400	-26.700
-18.100	-19.300	-18.198,52	-19.342,57	0	-16.200	-1.900
-92.033	-71.550	-87.571,86	-67.719,99	0	0	-92.033
0	0	-32.482,13	-27.545,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-22.700	-32.834,63	-34.892,80	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.025	-37.576	0,00	-28.795,76	0	0	-35.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.344	-334.685	-418.078,48	-353.025,51	0	-52.500	-316.844

### 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	-24.691	-35.664,48	-24.690,79	0	0	0
0	0	0,00	-21.947,37	0	0	0
-2.000	0	32,50	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	32,50	0	0	0
349	1.456	2.911,32	582,26	349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.921,58	-3.763,54	0	0	0
-109.500	0	0,00	0,00	0	-109.500	0
-111.151	-23.235	-29.799,08	-49.786,94	349	-109.500	-2.000

## 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	-280.000	-124.864,18	-17.531,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	0	-363.588,64	-209.609,48	0	0	-106.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.848.055,00	0,00	0	0	0
106.000	1.011.579	1.345.597,00	731.579,00	106.000	0	0
0	0	163.200,00	0,00	0	0	0
0	731.579	2.868.399,18	504.438,52	106.000	0	-106.000

**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	109.500	0	0	0	0	109.500

## Forøgelse af budgetrammen for Hals Sogn 2021

Hals Sogn har i halvandet år levet med uvished omkring præstebemanning. Heldigvis har vi per 1. januar 2020 endelig budt velkommen til en ny fast 50% præst i Hals Sogn. Dette betyder, at vi igen har overskud til at starte nye udadvendte aktiviteter.

Menighedsrådet i Hals er klar med en plan for at iværksætte de nye tiltag, samt at udvikle på allerede eksisterende aktiviteter i samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og den store gruppe af frivillige, som slutter op omkring kirkelivet i Hals. Disse planer kan ikke realiseres uden en forøgelse af den eksisterende budgetramme.

Derfor har vi lavet et budget, hvor følgende taget med:

**1) Kirken i sommerlandet (30.000,-)**

Folketkirkens Uddannelses- og Videnscenter udgav i 2019 afsluttende rapport for den store undersøgelse af Kirken i sommerlandet udført af Marianne Houmøller-Jørgensen. Hals Kirke var en del af undersøgelsen og ønsker med baggrund i rapporten og det i 2020 af FUV udarbejde idekatalog at øge aktiviteterne i sommerhalvåret for at være kirke for de tusindvis af ekstra sognebørn der hvert år gæster sognet. Vi har allerede etableret et godt samarbejde med Visit Aalborg (der brander området som Aalborg Kyst), lokale erhvervsdrivende og turistaktører.

**2) Småbørnsfamilier (20.000,-)**

Vi tilbyder allerede babysalmesang, legestue og spaghettigudstjenester målrettet småbørnsfamilierne. Forældrene efterspørger redskaber og råd i deres nye livssituation, hvor det kan være svært at få familie, job og fritid til at hænge sammen. Derfor vil menighedsrådet igangsætte forældrekurser med det formål at styrke forældrene samtidig med at der etableres blivende relationer til kirken.

**3) Demens- og ældreområdet (22.000,-)**

Med ansættelse af sognepræst Helle Schimmell har sognet fået helt unikke kompetencer inden for demens- og ældreområdet. Derfor ønsker menighedsrådet at give vores nye præst råderum og mulighed for at igangsætte nye projekter og initiativer.

**4) Kirkens musikalske aktiviteter (20.000,-)**

Vi ønsker at udbygge og styrke kirkens musikalske aktiviteter, herunder kirkens to kor. De senere år har korene kørt med et meget lavt budget.

I alt: kr. 92.000,-