

ÅRSBUDGET 2021

for Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8388

CVR-nr. 34766436

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Inkluderende fællesskab med åbenhed, rummelighed og tryghed.
Forkyndelse af evangeliet med blik for menighedens mangfoldighed.
Skabe gode oplevelser i lokalsamfundet.
Tilbyde gudstjenester/arrangementer for alle aldersgrupper.
- Nye tiltag fx strikke-snakke-kaffe sammen, voksenkor, foredrag, koncert med fortællinger.
Synliggørelse af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.
Videreudvikling af hjemmeside med henblik på at styrke kommunikationen, via bedre information, nyhedsbreve, tilmelding mm. - både internt og eksternt.
Optimere og digitalisere kirkegårdsdriften.
Arbejde med kirkegårdenes udformning og anvendelse.
Udarbejdet ved fælles visionsmøde d. 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilbygning af konfirmandstuen

- så der er større lokaler til afvikling af arrangementer og møder, som jf. vores målsætning.
- Mere depotplads
- Bedre tilgængelighed for gæster
- Bedre parkerings forhold

Udskiftning af hække på kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldige midler til feriefonden er givet som et engangsbeløb.

Der er desuden givet et engangsbeløb på 200.000 til opskrivning af de frie midler, derfor budgetteres der med et overskud.

Ferslev-Dall-Volsted, deltager i samarbejde omkring Regnskabsfunktion med, Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Sønderholm-Frejlev, Nørholm og Godthåb, økonomien ligger i Godthåb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.303.000	2.876.000	2.826.000,00	1.726.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.103.001	-2.876.002	-2.936.423,08	-2.557.751,09
2 Kirkebygning og sognegård	-392.521	-345.876	-483.393,52	-483.542,82
2 Indtægter	1.000	764	0,00	764,00
2 Udgifter, løn	-88.021	-86.596	-83.257,81	-111.034,82
2 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-260.044	-400.135,71	-373.272,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.258.197	-1.265.249	-1.155.702,82	-1.071.222,93
3 Indtægter	4.500	0	4.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.002.797	-990.280	-896.920,45	-796.400,12
3 Udgifter, øvrige drift	-259.900	-274.969	-263.282,37	-274.822,81
4 Kirkegård	-892.849	-873.180	-993.873,51	-733.821,05
4 Indtægter	241.832	241.197	324.089,91	296.253,52
4 Udgifter, løn	-748.644	-726.377	-768.937,61	-622.921,66
4 Udgifter, øvrige drift	-386.037	-388.000	-549.025,81	-407.152,91
5 Præstebolig mv.	-100.704	-108.704	-50.097,18	-47.312,83
5 Indtægter	53.900	53.900	56.465,04	53.468,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.604	-162.604	-106.562,22	-100.780,83
6 Administration og fællesudgifter	-264.323	-292.656	-250.697,75	-227.365,34
6 Indtægter	0	2.942	0,00	2.941,67
6 Udgifter, løn	-109.451	-128.899	-123.190,32	-87.198,56
6 Udgifter, øvrige drift	-154.872	-166.699	-127.507,43	-143.108,45
7 Finansielle poster	-194.407	9.663	-2.658,30	5.513,88
A Resultat af drift	199.999	-2	-110.423,08	-831.751,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.418,02	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	180.000	200.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.000.000	-60.000	-108.700,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-48.858,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-601.243,01
B Resultat af anlæg	-4.500.000	0	41.023,98	-601.243,01
C Årets resultat	-4.300.001	-2	-69.399,10	-1.432.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.500.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	5.000.000	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	500.000	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)	4.500.000	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
3.303.000	2.876.000	2.826.000,00	1.726.000,00	3.303.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.303.000	2.876.000	2.826.000,00	1.726.000,00	3.303.000	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
-2.000	-1.890	-918,00	-1.890,00	0	0	-2.000
-326.631	-284.472	-383.169,45	-336.926,65	1.000	-61.631	-266.000
-30.500	-30.197	-33.588,97	-54.624,25	0	0	-30.500
0	0	-11.558,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.390	-29.317	-54.158,93	-90.101,92	0	-26.390	-7.000
-392.521	-345.876	-483.393,52	-483.542,82	1.000	-88.021	-305.500

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, øvrig drift
-20.000	-19.938	-11.972,05	-19.938,18	0	0	-20.000
-714.237	-767.081	-758.243,59	-776.855,01	0	-609.537	-104.700
-73.144	-59.552	-39.831,84	-32.772,06	0	-45.444	-27.700
-139.873	-87.123	-86.748,80	-60.270,58	4.500	-110.273	-34.100
-115.000	-126.537	-47.046,95	-76.536,61	0	-50.000	-65.000
-113.388	-118.047	-131.649,27	-51.829,55	0	-110.388	-3.000
-58.955	-63.371	-79.885,32	-46.525,30	0	-57.155	-1.800
-23.600	-23.600	-325,00	-6.495,64	0	-20.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.197	-1.265.249	-1.155.702,82	-1.071.222,93	4.500	-1.002.797	-259.900

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
-811.823	-784.218	-888.549,75	-677.032,03	209.832	-644.018	-377.637
-81.026	-88.962	-105.323,76	-56.789,02	32.000	-104.626	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.849	-873.180	-993.873,51	-733.821,05	241.832	-748.644	-386.037

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	-4.000	0,00	-4.241,10	0	0	0
-106.604	-110.604	-55.997,18	-48.971,73	48.000	0	-154.604
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
5.900	5.900	5.900,00	5.900,00	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.704	-108.704	-50.097,18	-47.312,83	53.900	0	-154.604

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
-82.214	-87.617	-82.956,85	-89.187,48	0	-28.014	-54.200
-62.034	-42.589	-56.655,76	-81.682,71	0	-22.534	-39.500
-37.691	-44.461	-51.950,97	-16.447,24	0	-14.691	-23.000
-24.201	-29.239	-24.402,50	-6.712,50	0	-23.201	-1.000
-23.511	-33.572	-29.531,67	-12.866,01	0	-21.011	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.628	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-5.200,00	0,00	0	0	-10.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.672	-26.550	0,00	-20.469,40	0	0	-24.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.323	-292.656	-250.697,75	-227.365,34	0	-109.451	-154.872

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.024	0,00	3.023,73	0	0	0
1.593	6.639	0,00	0,00	1.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.658,30	2.490,15	0	0	0
-146.000	0	0,00	0,00	0	-146.000	0
-194.407	9.663	-2.658,30	5.513,88	1.593	-146.000	-50.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000.000	0	-108.700,00	0,00	0	0	-5.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	-48.858,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-406.548,73	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	-194.694,28	0	0	0
0	0	-1.418,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	180.000	200.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500.000	0	41.023,98	-601.243,01	500.000	0	-5.000.000

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	146.000	0	0	0	0	146.000