

ÅRSBUDGET 2021

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en øget tilgængelighed til kirken, så rollator- og kørestolsbrugere kan komme over kirkegården til kirken.

Der ønskes en reparation af pudset i koret på kirken efter varmekonsulentens anvisninger.
Der ønskes en renovering af knæfaldet i koret.

Indbetaling af feriepenge beløber sig til 31.000kr. Disse er ikke indregnet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	763.200	788.400	611.004,00	711.792,00
Driftsudgifter i alt	-738.803	-783.264	-678.529,93	-774.493,52
2 Kirkebygning og sognegård	-152.806	-189.683	-159.373,16	-231.811,74
2 Indtægter	3.200	5.200	2.550,00	3.700,00
2 Udgifter, løn	-50.906	-49.883	-38.913,46	-38.313,16
2 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-145.000	-123.009,70	-197.198,58
3 Kirkelige aktiviteter	-228.813	-227.950	-210.702,32	-206.959,48
3 Indtægter	5.000	5.000	4.000,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-122.218	-122.050	-122.360,98	-119.034,95
3 Udgifter, øvrige drift	-111.595	-110.900	-92.341,34	-91.924,53
4 Kirkegård	-281.123	-277.121	-236.457,59	-248.398,24
4 Indtægter	139.013	202.225	197.050,15	204.758,82
4 Udgifter, løn	-286.936	-287.746	-268.851,52	-296.686,32
4 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-191.600	-164.656,22	-156.470,74
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-61.349	-68.730	-75.444,83	-90.399,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.400	-32.330	-40.756,00	-33.369,00
6 Udgifter, øvrige drift	-28.949	-36.400	-34.688,83	-57.030,95
7 Finansielle poster	-14.712	-19.780	3.447,97	3.075,89
A Resultat af drift	24.397	5.136	-67.525,93	-62.701,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-24.397	-5.136		
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))	213.000	240.000	190.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-118.928,64	-146.542,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.047,24	-87.382,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	213.000	240.000	46.024,12	-233.925,14
C Årets resultat	237.397	245.136	-21.501,81	-296.627
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.000	240.000		
+ 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	213.000	240.000		
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)	-213.000	-240.000		
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
763.200	788.400	611.004,00	711.792,00	763.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
763.200	788.400	611.004,00	711.792,00	763.200	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
-106.206	-136.127	-125.849,44	-173.333,32	0	-39.906	-66.300
-12.500	-19.700	-11.491,17	-11.899,84	0	0	-12.500
-34.100	-33.856	-22.032,55	-46.578,58	3.200	-11.000	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.806	-189.683	-159.373,16	-231.811,74	3.200	-50.906	-105.100

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
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
-131.218	-142.150	-128.797,09	-126.177,19	0	-122.218	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-76.795	-71.400	-71.077,00	-70.373,00	0	0	-76.795
200	700	1.000,00	1.500,00	5.000	0	-4.800
-9.800	-8.900	-9.473,25	-11.264,44	0	0	-9.800
-4.900	-4.900	-1.854,98	-144,85	0	0	-4.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-228.813	-227.950	-210.702,32	-206.959,48	5.000	-122.218	-111.595

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
-245.570	-241.607	-219.254,37	-223.095,85	139.013	-266.983	-117.600
-35.553	-35.514	-21.717,62	-29.816,79	0	-19.953	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.514,40	4.514,40	0	0	0
-281.123	-277.121	-236.457,59	-248.398,24	139.013	-286.936	-133.200

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
0	0	-5.623,13	-1.881,00	0	0	0
-13.700	-12.400	-19.485,90	-41.438,98	0	0	-13.700
-3.900	-3.800	-5.829,80	-3.750,00	0	0	-3.900
-3.900	-9.500	0,00	-5.950,00	0	0	-3.900
-35.900	-35.830	-44.506,00	-34.065,41	0	-32.400	-3.500
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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.949	-4.200	0,00	-3.314,56	0	0	-3.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.349	-68.730	-75.444,83	-90.399,95	0	-32.400	-28.949

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
-16.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	-165,48	0,00	0	0	0
0	0	-231,25	-10,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	3.220	3.220,14	2.576,10	1.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	624,56	510,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.712	-19.780	3.447,97	3.075,89	1.288	0	-16.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-118.928,64	-146.542,54	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	-25.047,24	-87.382,60	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	213.000	240.000	130.000,00	0,00	213.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
I alt	213.000	240.000	46.024,12	-233.925,14	213.000	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						0