

ÅRSBUDGET 2021

for Aså Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Asaa og Melholt Sogne - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

vi vil møde hinanden der hvor vi er
vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I henhold til Asaa og Melholt kirkes målsætninger vil vi i 2021 i Asaa kirke arbejde på større frivillighed i gudstjenesterne og andre af kirkens tilbud, men også arbejde på større og kendte navne i forbindelse med det musikalske udtryk i kirken. For Melholt kirke vil vi prioritere gudstjenester, så vi tilbyder et varieret gudstjeneste udbud, f.eks. spaghettigudstjeneste, friluftsgudstjenester, gudstjenester i forbindelse med pilgrimsvandring og spis-sammenaftener. For Melholt kirke er det vigtigt, at kirken er samlingspunktet i lokalsamfundet, hvorfor vi også vil koncentrere os om flere spis-sammenaftener og vandring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sammenlægning Asaa og Melholt fra 1.jan.2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.606.314	1.240.997	1.169.417,83	1.168.522,70
Driftsudgifter i alt	-1.606.314	-1.140.997	-1.053.917,60	-1.225.520,69
2 Kirkebygning og sognegård	-173.000	-115.000	-184.144,14	-253.770,08
2 Indtægter	0	0	0,00	-5.269,11
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-115.000	-184.144,14	-248.500,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.274.579	-901.647	-749.521,78	-837.591,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-574.000	-544.195	-419.354,79	-459.042,89
3 Udgifter, øvrige drift	-700.579	-357.452	-330.166,99	-378.548,81
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-26.000	-27.500	-29.132,36	-41.391,71
5 Indtægter	84.500	93.000	83.378,84	91.570,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-120.500	-112.511,20	-132.962,69
6 Administration og fællesudgifter	-123.350	-79.690	-67.454,17	-61.501,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-37.690	-47.532,18	-48.895,28
6 Udgifter, øvrige drift	-47.350	-42.000	-19.921,99	-12.606,36
7 Finansielle poster	-9.385	-17.160	-23.665,15	-31.265,56
A Resultat af drift	0	100.000	115.500,23	-56.997,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

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))	421.989	421.989	539.489,14	539.489,14
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	421.989	421.989	539.489,14	539.489,14
C Årets resultat	421.989	521.989	654.989,37	482.491
E Heraf til balanceposter (=C-A)	421.989	421.989		
+ 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	421.989	421.989		
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)	-421.989	-421.989		
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
1.606.314	1.240.997	1.087.769,86	1.085.011,86	1.606.314	0	0
0	0	81.647,97	83.510,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606.314	1.240.997	1.169.417,83	1.168.522,70	1.606.314	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
-8.800	-14.500	-7.971,31	-14.079,72	0	0	-8.800
-141.200	-78.800	-167.335,02	-220.943,76	0	0	-141.200
-23.000	-21.700	-8.837,81	-18.746,60	0	0	-23.000
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
-173.000	-115.000	-184.144,14	-253.770,08	0	0	-173.000

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, øvrige drift
-319.500	-176.932	-145.037,60	-162.666,95	0	0	-319.500
-759.053	-519.495	-418.454,81	-519.924,34	0	-546.000	-213.053
-9.000	-7.200	-5.949,33	-1.727,84	0	0	-9.000
-184.176	-184.020	-163.178,67	-135.552,54	0	-28.000	-156.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.850	0	0,00	0,00	0	0	-2.850
0	-14.000	-16.901,37	-17.720,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.579	-901.647	-749.521,78	-837.591,70	0	-574.000	-700.579

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
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

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
-26.000	-27.500	-29.132,36	-41.391,71	84.500	0	-110.500
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	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
-26.000	-27.500	-29.132,36	-41.391,71	84.500	0	-110.500

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
-93.350	-45.690	-49.024,17	-50.351,64	0	-76.000	-17.350
-25.000	0	-13.080,00	0,00	0	0	-25.000
0	-6.000	0,00	-8.550,00	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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-28.000	-5.350,00	-2.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.350	-79.690	-67.454,17	-61.501,64	0	-76.000	-47.350

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
-7.385	-17.410	-25.058,78	-33.151,10	0	0	-7.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-68,39	1.593,12	0	0	-2.000
0	250	1.462,02	292,42	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
-9.385	-17.160	-23.665,15	-31.265,56	0	0	-9.385

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	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
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
421.989	421.989	539.489,14	539.489,14	421.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421.989	421.989	539.489,14	539.489,14	421.989	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	19.172					19.172