

# ÅRSBUDGET 2021

for Skalborg Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9076

CVR-nr. 23282216

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målet for den valgperiode som slutter 1. december 2020 har været, at vores bygningsmasse (kirke, sognegård og 2 præsteboliger) er i forsvarlig vedligeholdelsesstand, uden større vedligeholdelsesopgaver, der ikke er taget hånd om.

For gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter har opgaven været at sikre en effektiv organisation, som kan gennemføre et højt aktivitetsniveau.

I forhold til budgetterne og budgetopfølgningen betyder det, at alle har et budgetansvar i forhold til de aktiviteter, de er involveret i.

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

I 2021 vil der igen være en række nye aktiviteter. Bl.a. er der fokus på diakoniaktiviteter, aktiviteter for "De nye" i sognet, ny ungdomsaktivitet og det stigende antal medlemmer i børne- og ungdomskor.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til den udmeldte foreløbige driftsramme har Skalborg Sogn følgende ønsker til Budget 2021:

Ekstra driftsønsker	Ordinære faste driftsomkostninger	Bemærkninger
159.000	Bevilget i Budget 2020, men ikke tillagt basisrammen i 2021	114.000 Øvrige driftsudgifter 45.000 Forventede lønstigninger (1,5% af lønsum 2.990 t.kr.)
126.686	Ekstra ordinære driftsønsker	69.800 Nye aktiviteter 58.560 Større stigninger fra 2020 til 2021
Ekstra driftsønsker	Engangsomkostninger i 2021	
50.000	Nye højtalere i sognesalen	I forhold til sidste års ansøgning på 275.000 til nyt lydsystem i kirke og sognesal, som ikke blev bevilget, har vi lovliggjort trådløse mikrofoner indenfor budget 2020. Resten bliver gennemført i etaper med det mest nødvendige først.
275.000	Forlængelse i 1 år af projekt "Kirke med de nye"	Som følge af forsinkelser som følge af Coronapandemien og erfaringer med, at processerne med at komme i interaktion med "de nye" i sognet tager længere tid end forventet.

Da provstiuvalget behandlede Budget 2020, fik Skalborg Sogn bevilget 159.000 kr. til ekstra drift. En del af tillægsbevillingen var forventede lønstigninger (1,5% af lønsum 2.990 tkr. = 45.000 kr.)  
De resterende 114.000 kr. var stigning i øvrige driftsudgifter. De 159.000 kr. var blivende omkostninger, som skulle være tillagt basisrammen.

Dialogen med provstiuvalget om ekstrabevillingen endte med, at de forventede lønstigninger på 45.000 blev godkendt som faste omkostninger, i lighed med med øvrige sogne.

De 114.000 kr. til øvrige driftsomkostninger blev ligeledes bevilget, men vi ville arbejde for at minimere omkostningerne i 2021.

Som det fremgår af efterstående oversigt, er det lykkedes at sænke omkostninger for hovedgrupperne: 2 Kirkebygning og sognegård, 5 Præsteboliger, 6 Fælles formål excl. løn, medens gruppe 3 Kirkelige aktiviteter excl. løn er steget.

I arbejdet med Budget 2021 har vi gennemgået hver eneste aktivitet og vendt hver eneste omkostningskrone, med fokus på at vores 1. prioritet er "Kirkens liv og vækst", samtidig med en ansvarlig drift og vedligeholdelse af vores bygninger.

**Med udgangspunkt i at vi reelt set skulle have haft udmeldt en foreløbig driftsramme for 2021 på 4.188.000 kr. anmoder vi provstiuvalget om at bevilge yderligere 126.686 til dækning af de faste omkostningerne ved den ordinære drift.**

**Dette ekstra driftsønske er en forøgelse af de faste driftsomkostninger og skal tillægges driftsrammen.**

### Uddybende forklaringer

			Budget 2020	Foreløbig driftsramme 2021	Foreløbig driftsramme 2021 incl. ekstra driftsramme i budget 2020
<b>Basisdriftsramme</b>			<b>3.975.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>3.975.000</b>
Kirke med de nye			275.000	0	0
50 års jubilæum			133.000	0	0
Ekstra driftønsker bevilget til budget 2020	En del af tillægsbevilling var forventede lønstigninger (1,5% af lønsum 2.990 tkr. = 45.000 Lønstigninger 114.000 øvrige driftsudgifter		159.000	0	159.000
Forventet lønstigning i 2021				54.000	54.000
<b>Driftsramme</b>			<b>4.542.000</b>	<b>4.029.000</b>	<b>4.188.000</b>
Budgetønsker til 2021				4.314.686	4.314.686
<b>Budgetønsker i forhold til foreløbig udmeldt driftsramme.</b>				<b>285.686</b>	<b>126.686</b>
<b>Nye aktiviteter i alt</b>					<b>69.800</b>
<b>Større stigninger fra 2020 til 2021:</b>					<b>58.560</b>

Hovedformål excl. løn		Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring fra 2020 til 2021
2 Kirkebygning og sognegård		380.159	482.000	456.500	-25.500
3 Kirkelige aktiviteter excl. løn		465.981	641.925	766.595	124.670
5 Præsteboliger		17.302	11.500	5.000	-6.500
6 Fælles formål excl. løn		631.175	650.852	642.838	-8.014
<b>Nettoændring i ordinær drift fra 2020 til 2021</b>					<b>84.656</b>

Ekstra driftsønsker til ordinær drift.	Skal tillægges driftsrammen)		
<b>Nye aktiviteter i 2021:</b>			
3800 Børnehave/vuggestue/dag- plejesamarbejde	227005 Kirkebil, taxa, buskør- sel	5.000	NYT Bus for børnehaver og vuggestue til jul.
3800 Børnehave/vuggestue/dag- plejesamarbejde	228020 Undervisningsmateri- aler	2.000	NYT Materiale til arrangementer for børne- have, vuggestue og dagpleje
3801 Ungdomsaktiviteter - KUL	228020 Undervisningsmateri- aler 228035 Indkøb til fortæring	10.000	NYT
3900 Diakoni		25.800	NYT Fællesskab for enlige forældre i samar- bejde med Sofiendalsskolen og FOF
3100 Gudstjeneste og kirke- lige handlinger	186840 Honorarer (B-ind- komst)	27.000	Nyt Musikalsk medvirken ved gudstjenesten enten pinsedag eller Trinitatis søndag ( Kantategudstjeneste) Budget: Kor: 12.000 3 solister 7.500 3 musikere 7.500 (fløjte, violin og obo) I alt 27.000
<b>Nye aktiviteter i alt</b>		<b>69.800</b>	
<b>Større stigninger fra 2020 til 2021:</b>			
3100 Gudstjeneste og kirke- lige handlinger	181810 Løn	12.000	Kirketjener 2 Generel lønstigning på 1,8% + 12.000 kr. stigning p.g.a. færdig uddannelse
3200 Kirkelig undervisning - konfirmander	227080 Diverse tjenesteydel- ser	18.000	NYT I samarbejde med Kirkens Korshær og Kunsten
3500 Spire-, børne- og Ung- domskor	181810 Løn	28.560	Løn til ungdomskorsangere. 17 korister på forskellige løntrin. Større antal sangere i ungdomskoret, der får løn for at deltage i gudstjenester.
		<b>58.560</b>	

## Kirketælling 2018 - 2019

Skalborg sogn	2018			2019		
	Antal	Deltagere	Snit	Antal	Deltagere	Snit
<b>Arrangement</b>	<b>241</b>	<b>5.586</b>	<b>23</b>	<b>239</b>	<b>6.170</b>	<b>26</b>
Andet arrangement	4	281	70			
Babysalmesang	34	593	17	30	619	21
Børne-/ungdomssamarbejde	34	446	13	46	683	15
Børnekonfirmander	18	78	4	19	100	5
Foredrag	12	789	66	12	895	75
Frivilligt korarbejde	111	1.258	11	100	1.681	17
Koncert	10	1.436	144	10	1.291	129
Konfirmander				1	77	77
Møde	6	63	11	8	165	21
Sangarrangement	6	227	35	6	264	44
Skole-/kirkesamarbejde	5	346	69	6	348	58
Studiekreds						
Udflugt	1	69	69	1	47	47
<b>Gudstjeneste</b>	<b>115</b>	<b>6.770</b>	<b>59</b>	<b>126</b>	<b>7.823</b>	<b>62</b>
Anden gudstjeneste	2	187	94	6	938	156
Anden kirkelig handling	2	311	156			
Børnegudstjeneste	16	1.177	74	18	1.296	72
Familiegudstjeneste				1	110	110
Friluftsgudstjeneste						
Gudstjeneste	6	676	113			
Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstj.)						
Højmesse	50	2.689	53	52	3.313	64
Konfirmation	4	821	205	7	684	98
Musikgudstjeneste	15	575	38	19	1.114	59
Plejhjems- og institutionsgudstjeneste	20	334	17	22	324	15
Stille- og meditationsgudstjeneste						
Ungdomsgudstjeneste				1	44	44
<b>Kirkelig handling</b>	<b>20</b>	<b>1.236</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>1.447</b>	<b>48</b>
Begravelse	3	342	114	2	174	87
Bisættelse	14	758	54	22	1.001	46
Dåb - Anden form				3	163	54
Velsignelse				1	52	52
Vielse	3	136	36	2	57	29
<b>Total Arrangementer, gudstjenester og kirkelige handlinger</b>	<b>376</b>	<b>13.592</b>		<b>395</b>	<b>15.440</b>	

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.129.000	4.547.000	4.255.000,00	3.923.500,00
Driftsudgifter i alt	-4.345.000	-4.547.000	-4.167.760,75	-3.887.427,11
2 Kirkebygning og sognegård	-613.724	-751.754	-636.494,07	-1.049.116,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-292.224	-269.754	-252.694,05	-255.179,39
2 Udgifter, øvrige drift	-321.500	-482.000	-383.800,02	-793.936,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.441.373	-2.599.597	-2.285.025,76	-1.968.525,81
3 Indtægter	103.500	28.000	62.677,29	44.749,25
3 Udgifter, løn	-2.169.698	-2.240.132	-2.003.619,48	-1.696.892,67
3 Udgifter, øvrige drift	-375.175	-387.465	-344.083,57	-316.382,39
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.	-5.000	-11.500	-18.545,73	-24.643,35
5 Indtægter	121.000	121.000	118.546,00	117.444,00
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-8.172,02	-9.239,52
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-125.500	-128.919,71	-132.847,83
6 Administration og fællesudgifter	-1.068.903	-1.184.149	-1.224.876,08	-845.239,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-495.752	-473.297	-465.137,23	-457.206,48
6 Udgifter, øvrige drift	-573.151	-710.852	-759.738,85	-388.032,65
7 Finansielle poster	-216.000	0	-2.819,11	97,18
A Resultat af drift	-216.000	0	87.239,25	36.072,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	216.000	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))	0	0	0,00	1.249.314,20
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.258.737,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-48.750,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-58.173,75
C Årets resultat	-216.000	0	87.239,25	-22.101
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, øvrige drift
4.129.000	4.547.000	4.255.000,00	3.923.500,00	4.129.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.129.000	4.547.000	4.255.000,00	3.923.500,00	4.129.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.522	-40.176	-38.365,11	-38.005,51	0	-43.522	0
-25.000	-30.000	-32.660,46	-45.750,89	0	0	-25.000
-545.202	-681.578	-565.468,50	-965.359,60	0	-248.702	-296.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.724	-751.754	-636.494,07	-1.049.116,00	0	-292.224	-321.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.393	-1.327.000	-1.162.777,69	-931.085,14	27.500	-1.174.893	-74.000
-440.713	-409.046	-375.372,33	-355.604,64	0	-330.983	-109.730
-12.000	-8.000	-7.984,29	-4.404,95	0	0	-12.000
-100.192	-250.420	-225.295,02	-213.948,18	0	-100.192	0
-338.745	-311.863	-260.627,35	-209.272,19	0	-301.600	-37.145
-128.354	-127.274	-127.964,97	-110.262,90	20.000	-144.854	-3.500
-169.176	-161.994	-122.132,31	-143.947,81	56.000	-117.176	-108.000
-30.800	-4.000	-2.871,80	0,00	0	0	-30.800
-2.441.373	-2.599.597	-2.285.025,76	-1.968.525,81	103.500	-2.169.698	-375.175

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	-6.000	-10.215,56	-19.337,15	60.000	-7.000	-49.500
-8.500	-5.500	-8.330,17	-5.306,20	61.000	0	-69.500
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
-5.000	-11.500	-18.545,73	-24.643,35	121.000	-7.000	-119.000

### 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
-666.608	-517.982	-599.881,79	-521.171,66	0	-358.608	-308.000
-175.644	-449.315	-463.156,46	-155.457,92	0	-103.144	-72.500
-49.500	-49.500	-40.525,79	-32.632,98	0	-11.000	-38.500
-17.000	-18.000	-17.227,04	-22.317,19	0	-17.000	0
-66.000	-66.000	-68.856,00	-57.570,06	0	-6.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.313	-20.000	-35.229,00	-9.530,00	0	0	-30.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.838	-63.352	0,00	-46.559,32	0	0	-63.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.903	-1.184.149	-1.224.876,08	-845.239,13	0	-495.752	-573.151

### 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	-2.819,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	97,18	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
-216.000	0	0,00	0,00	0	-216.000	0
-216.000	0	-2.819,11	97,18	0	-216.000	0



## 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	-1.258.737,95	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-48.750,00	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	0	0	0,00	658.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	591.314,20	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-58.173,75	0	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	216.000	0	0	0	0	216.000