

# ÅRSBUDGET 2021

for Godthåb Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9107

CVR-nr. 29518513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en målsætning om at forvalte de økonomiske midler, som bliver tildelt Godthåb Menighedsråd, på den mest ansvarlige måde.

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

Vi ønsker at Prioriterer de kirkelige aktiviteter herunder:

Fortsætte det positive arbejde med børn og unge, konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang.

Fortsætte med de succesfulde foredrag i kirke og sognegård.

Fortsætte med kirkekoncerter og oprettelse af kor til særlige højtider.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Godthåb indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne: Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm og Sønderholm-Frejlev, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb, der budgetteres med et underskud i 2021 - da der forventes et mindre overskud i 2020 som overføres til dette regnskabsår.

For hvad angår midler til Feriefonden er disse givet som et engangsbeløb på kr. 46 tkr.

Der er desuden trukket 30 tkr. pga. besparelse vedr. tidligere tilskud til isoleringsarbejder som er blevet billigere end forventet.

Budget 2021 viser således et forventet underskud på 44 tkr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.980.000	2.166.000	1.788.000,00	1.563.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.273.999	-2.166.001	-1.424.661,05	-1.742.820,31
2 Kirkebygning og sognegård	-274.834	-320.321	-294.365,36	-287.013,61
2 Indtægter	8.000	8.000	9.700,00	1.350,00
2 Udgifter, løn	-65.443	-41.821	-36.303,77	-53.974,48
2 Udgifter, øvrige drift	-217.391	-286.500	-267.761,59	-234.389,13
3 Kirkelige aktiviteter	-710.971	-654.593	-605.849,15	-635.500,59
3 Indtægter	6.700	8.700	8.026,46	5.804,50
3 Udgifter, løn	-516.091	-455.493	-435.188,15	-459.352,04
3 Udgifter, øvrige drift	-201.580	-207.800	-178.687,46	-181.953,05
4 Kirkegård	-444.007	-404.434	-367.511,43	-681.291,73
4 Indtægter	174.240	218.272	240.256,04	155.409,36
4 Udgifter, løn	-419.947	-428.406	-490.161,79	-709.504,64
4 Udgifter, øvrige drift	-198.300	-194.300	-117.605,68	-127.196,45
5 Præstebolig mv.	-13.353	-3.171	-9.503,42	-7.768,62
5 Indtægter	56.800	56.800	48.710,14	57.853,00
5 Udgifter, løn	-5.653	-5.471	-3.304,66	-5.056,55
5 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-54.500	-54.908,90	-60.565,07
6 Administration og fællesudgifter	-784.878	-775.665	-132.650,05	-123.080,09
6 Indtægter	0	0	0,00	701.671,08
6 Udgifter, løn	-583.239	-582.630	-39.155,41	-462.073,45
6 Udgifter, øvrige drift	-201.639	-193.035	-93.494,64	-362.677,72
7 Finansielle poster	-45.956	-7.817	-14.781,64	-8.165,67
A Resultat af drift	-293.999	-1	363.338,95	-179.820,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-43.999	-1		

#### 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))	26.220	363.333	333.000,00	350.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	0,00	-37.363,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-80.861,25	-912.025,90
B Resultat af anlæg	26.220	333.333	252.138,75	-599.389,56
C Årets resultat	-267.779	333.332	615.477,70	-779.210
E Heraf til balanceposter (=C-A)	26.220	333.333		
+ 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	26.220	333.333		
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)	-26.220	-333.333		
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
1.980.000	2.166.000	1.588.000,00	1.563.000,00	1.980.000	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.980.000	2.166.000	1.788.000,00	1.563.000,00	1.980.000	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
0	0	0,00	122,34	0	0	0
-148.174	-160.878	-118.072,31	-168.246,38	0	-37.174	-111.000
-30.000	-35.000	-96.635,51	-44.760,22	0	0	-30.000
-82.160	-104.443	-72.223,26	-71.024,18	8.000	-28.269	-61.891
-9.500	-10.000	-7.434,28	-3.105,17	0	0	-9.500
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-274.834	-320.321	-294.365,36	-287.013,61	8.000	-65.443	-217.391

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.903	-398.403	-365.497,15	-411.733,53	0	-381.603	-35.300
-111.973	-106.400	-82.797,62	-99.278,01	0	-52.293	-59.680
-6.000	-8.000	-4.215,00	-4.736,25	0	0	-6.000
-62.195	-55.090	-58.294,58	-43.357,42	0	-13.195	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-26.900	-23.084,47	-24.411,95	700	-24.000	-9.100
-62.500	-40.800	-55.145,93	-51.983,43	6.000	-45.000	-23.500
-19.000	-19.000	-16.814,40	0,00	0	0	-19.000
-710.971	-654.593	-605.849,15	-635.500,59	6.700	-516.091	-201.580

#### 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
-442.699	-403.491	-378.544,38	-683.488,15	154.240	-408.639	-188.300
-1.308	-943	11.032,95	2.196,42	20.000	-11.308	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.007	-404.434	-367.511,43	-681.291,73	174.240	-419.947	-198.300

## 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
-14.853	-4.671	-12.503,42	-7.768,62	55.300	-5.653	-64.500
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
1.500	1.500	3.000,00	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.353	-3.171	-9.503,42	-7.768,62	56.800	-5.653	-64.500

### 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, øvrige drift
-32.100	-31.100	-9.018,70	-10.299,58	0	0	-32.100
-65.011	-54.822	-43.875,44	-70.526,64	0	-17.661	-47.350
-606.911	-603.898	-40.889,85	-4.432,58	0	-553.398	-53.513
-14.680	-14.680	-12.328,12	-3.700,00	0	-12.180	-2.500
-14.850	-14.750	-10.847,29	-14.436,05	0	0	-14.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-13.001,50	-3.004,00	0	0	-30.000
0	-4.000	-2.689,15	0,00	0	0	0
-21.326	-22.415	0,00	-16.681,24	0	0	-21.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.878	-775.665	-132.650,05	-123.080,09	0	-583.239	-201.639

### 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, øvrige drift
0	-8.000	-10.316,37	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	1,45	0	0	0
44	183	0,00	0,00	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.465,27	-8.167,12	0	0	0
-46.000	0	0,00	0,00	0	-46.000	0
-45.956	-7.817	-14.781,64	-8.165,67	44	-46.000	0

## 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	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37.363,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.861,25	-912.025,90	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
26.220	363.333	333.000,00	350.000,00	26.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.220	333.333	252.138,75	-599.389,56	26.220	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	46.000	0	0	0	0	46.000