

# ÅRSBUDGET 2021

for Vodskov Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9136

CVR-nr. 54326114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi er meget opmærksomme på at holde budgettet pga. vores økonomiske situation.

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

Udskiftning af 45 år gamle hynder på kirkebænkene, gennemføres i 2021.  
Herud over er der ikke økonomi til nyanskaffelser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kalkning af kirken koster kr. 125000 og er overført til 2022 budget.  
Kirkemuren kalkes som planlagt.  
Noget af den sparede løn fra kirkegården, skal dog bruges til at købe også extern hjælp til kirkegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.258.290	4.246.997	4.230.300,00	4.359.050,00
Driftsudgifter i alt	-4.257.515	-4.200.868	-4.317.778,27	-4.274.604,98
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.578	-1.075.246	-1.190.321,75	-1.246.698,86
2 Indtægter	25.000	25.000	25.753,08	24.654,50
2 Udgifter, løn	-648.578	-637.746	-416.607,63	-669.429,84
2 Udgifter, øvrige drift	-540.000	-462.500	-799.467,20	-601.923,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.800.959	-1.833.870	-1.883.033,44	-1.935.498,94
3 Indtægter	11.000	11.000	12.987,35	40.907,16
3 Udgifter, løn	-1.549.459	-1.523.870	-1.582.528,67	-1.558.455,82
3 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-321.000	-313.492,12	-417.950,28
4 Kirkegård	-615.120	-665.434	-615.567,53	-504.055,02
4 Indtægter	736.741	884.765	941.167,86	835.887,13
4 Udgifter, løn	-1.051.861	-1.271.199	-1.319.745,58	-1.047.075,26
4 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-279.000	-236.989,81	-292.866,89
5 Præstebolig mv.	-5.000	27.000	1.820,00	-8.930,91
5 Indtægter	96.000	96.000	94.555,82	93.490,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-69.000	-92.735,82	-102.421,37
6 Administration og fællesudgifter	-627.601	-574.621	-569.937,03	-543.425,61
6 Indtægter	0	0	0,00	-339,21
6 Udgifter, løn	-305.601	-308.621	-290.679,24	-246.740,54
6 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-266.000	-279.257,79	-296.345,86
7 Finansielle poster	-45.257	-78.697	-60.738,52	-35.995,64
A Resultat af drift	775	46.129	-87.478,27	84.445,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	775	46.129		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	0	131.765,50	-7.730.561,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	699.474	639.474	900.000,00	325.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.800.000	-401.066,19	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	514.474	-1.160.526	630.699,31	-7.405.561,56
C Årets resultat	515.249	-1.114.397	543.221,04	-7.321.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	514.474	-1.160.526		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	514.474	639.474		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.800.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-514.474	1.160.526		
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
4.258.290	4.246.997	4.230.300,00	4.359.050,00	4.258.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.258.290	4.246.997	4.230.300,00	4.359.050,00	4.258.290	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	0,00	0	0	0
-232.737	-261.786	-340.719,68	-311.831,74	0	-114.737	-118.000
-140.000	-24.000	-69.923,56	-269,95	0	0	-140.000
-578.167	-569.244	-585.721,20	-747.833,11	25.000	-327.167	-276.000
-212.674	-220.216	-193.957,31	-186.764,06	0	-206.674	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.578	-1.075.246	-1.190.321,75	-1.246.698,86	25.000	-648.578	-540.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.947	-843.781	-937.197,65	-1.287.077,65	0	-719.447	-120.500
-304.014	-310.908	-292.649,76	-41.946,96	0	-293.014	-11.000
-98.718	-104.545	-100.904,56	-37.226,82	0	-83.718	-15.000
-85.000	-80.000	-81.498,33	-97.714,23	0	0	-85.000
-331.220	-362.003	-322.985,00	-361.068,21	0	-313.220	-18.000
-115.060	-104.633	-120.135,04	-107.257,43	6.000	-110.060	-11.000
-27.000	-28.000	-27.663,10	-3.207,64	5.000	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800.959	-1.833.870	-1.883.033,44	-1.935.498,94	11.000	-1.549.459	-262.500

#### 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
-492.006	-505.987	-427.879,22	-317.255,87	656.741	-848.747	-300.000
-123.114	-159.447	-187.688,31	-186.230,65	80.000	-203.114	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-568,50	0	0	0
-615.120	-665.434	-615.567,53	-504.055,02	736.741	-1.051.861	-300.000

## 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
-5.000	13.000	5.125,41	155,16	50.000	0	-55.000
0	14.000	-3.305,41	-9.086,07	46.000	0	-46.000
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
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	27.000	1.820,00	-8.930,91	96.000	0	-101.000

### 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, øvrig drift
-181.000	-143.000	-175.171,37	-57.439,23	0	0	-181.000
-96.384	-113.188	-126.804,41	-118.989,85	0	-81.384	-15.000
-32.655	-32.810	-18.113,86	-86.064,50	0	-15.655	-17.000
-16.665	-16.830	-15.869,04	-15.869,04	0	-16.665	0
-236.897	-228.793	-218.978,35	-211.659,15	0	-191.897	-45.000
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
0	0	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0
-64.000	-40.000	0,00	-38.403,84	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.601	-574.621	-569.937,03	-543.425,61	0	-305.601	-322.000

### 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
-43.257	-73.697	-27.212,50	0,00	0	0	-43.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-34.166,43	-36.320,31	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	324,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	640,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.257	-78.697	-60.738,52	-35.995,64	0	0	-45.257

## 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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-185.000	0	0,00	0,00	0	0	-185.000
0	0	131.765,50	-7.730.561,56	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	-1.800.000	-401.066,19	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
699.474	639.474	900.000,00	325.000,00	699.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
514.474	-1.160.526	630.699,31	-7.405.561,56	699.474	0	-185.000

I alt

