

ÅRSBUDGET 2021

for Gistrup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9157

CVR-nr. 10528038

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi mener nu at medarbejder strukturen er på plads, og det skal nu udmøntes i et arbejde med menighedsrådets vision.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mange møbler er slidte og trænger til nye betræk.

Der søges om 45.000 kr. hertil

Beløbet er bevilget og indgår i budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal gøres opmærksom på, at kirkens tag skal repareres.

Den samlede tagentreprise, incl. indvendig maling og rensning samt rådgiverhonorar er beregnet til 1.143.750 kr. incl. moms.

Sagsforløb er løbende afklaret med provstiet.

Det halve af feriepengeforpligtelser er indregnet i budgettet for 2021 og den resterende del indregnes i 2022. = 126.000 i hvert år.

Provstiudvalget har ved udmelding af endelig budgettramme meddelt, at de frie reserver skal beskæres med 200.000 kr. Det er nu indarbejdet i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.791.000	2.991.000	2.599.000,00	2.792.999,92
Driftsudgifter i alt	-3.117.000	-2.991.000	-2.873.608,13	-2.689.101,90
2 Kirkebygning og sognegård	-386.369	-292.106	-316.420,67	-216.416,04
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-1.663,36	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-382.369	-288.106	-315.157,31	-216.416,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.900.503	-2.000.480	-1.749.287,82	-1.703.952,31
3 Indtægter	32.000	32.000	32.612,65	29.760,20
3 Udgifter, løn	-1.616.648	-1.716.625	-1.487.300,87	-1.391.388,39
3 Udgifter, øvrige drift	-315.855	-315.855	-294.599,60	-342.324,12
4 Kirkegård	-391.300	-410.779	-520.934,32	-503.070,02
4 Indtægter	197.144	144.300	182.544,95	148.631,43
4 Udgifter, løn	-454.944	-421.579	-508.625,38	-513.651,40
4 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-133.500	-194.853,89	-138.050,05
5 Præstebolig mv.	-3.200	-3.200	-30.200,75	-2.801,42
5 Indtægter	47.700	47.700	48.493,00	47.706,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-50.900	-78.693,75	-50.507,42
6 Administration og fællesudgifter	-311.628	-284.435	-236.153,63	-262.961,02
6 Indtægter	217	217	0,00	216,50
6 Udgifter, løn	-80.400	-50.400	-46.244,00	-35.992,60
6 Udgifter, øvrige drift	-231.445	-234.252	-189.909,63	-227.184,92
7 Finansielle poster	-124.000	0	-20.610,94	98,91
A Resultat af drift	-326.000	0	-274.608,13	103.898,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	326.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-106.785,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	100.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	-6.784,92
C Årets resultat	-326.000	0	-274.608,13	97.113
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	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
2.791.000	2.991.000	2.599.000,00	2.792.999,92	2.791.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.791.000	2.991.000	2.599.000,00	2.792.999,92	2.791.000	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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-165.500	-165.500	-87.533,56	-146.910,09	0	0	-165.500
-19.500	-19.500	-77.270,76	-19.711,14	0	0	-19.500
-197.369	-103.106	-151.616,35	-49.794,81	0	0	-197.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.369	-292.106	-316.420,67	-216.416,04	0	-4.000	-382.369

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
-251.946	-297.988	-155.274,28	-192.295,05	0	-234.558	-17.388
-1.217.734	-1.161.842	-1.053.073,83	-827.243,71	4.000	-1.122.967	-98.767
-138.107	-217.850	-139.876,46	-164.492,34	0	-88.007	-50.100
-4.100	-4.100	-59.569,44	-109.659,80	0	0	-4.100
-93.516	-132.500	-173.356,34	-181.146,44	0	-21.916	-71.600
-118.000	-108.000	-111.778,64	-115.038,68	0	-110.000	-8.000
-33.900	-35.000	-26.580,75	-37.706,94	500	-22.400	-12.000
-42.000	-42.000	-29.778,08	-75.169,35	27.500	-16.800	-52.700
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.900.503	-2.000.480	-1.749.287,82	-1.703.952,31	32.000	-1.616.648	-315.855

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
-412.800	-432.279	-534.274,37	-525.028,54	167.644	-454.944	-125.500
21.500	21.500	13.340,05	21.958,52	29.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.300	-410.779	-520.934,32	-503.070,02	197.144	-454.944	-133.500

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
-3.200	-3.200	-30.200,75	-2.801,42	47.700	0	-50.900
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
-3.200	-3.200	-30.200,75	-2.801,42	47.700	0	-50.900

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
-59.300	-59.300	-51.747,29	-62.119,71	0	0	-59.300
-52.628	-52.628	-83.117,24	-75.546,49	217	-14.700	-38.145
-54.500	-27.900	-24.987,08	-3.869,21	0	-44.700	-9.800
-15.000	-15.000	-15.461,00	-16.359,00	0	-15.000	0
-81.000	-81.000	-47.807,77	-75.680,93	0	-6.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-8.400	-13.033,25	1.157,00	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.400	-40.207	0,00	-30.542,68	0	0	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.628	-284.435	-236.153,63	-262.961,02	217	-80.400	-231.445

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.958,21	-13,72	0	0	0
0	0	0,00	4,93	0	0	0
2.000	0	1.459,85	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.112,58	107,70	0	0	0
-126.000	0	0,00	0,00	0	-126.000	0
-124.000	0	-20.610,94	98,91	2.000	-126.000	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	-106.785,00	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	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	0	0	0,00	100.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-6.784,92	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	126.000	126.861				252.861