

ÅRSBUDGET 2021

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Under anlæg søges jævnfør oversigt indsendt til provstiet af 14. april, bevilling til etablering af elektriske lugeåbnere i kirketårnet kr. 38.500. Der søges bevilling til gennemførelse af 2. del af Helhedsplanen for Hou Kirkegård kr. 544.000. Der ønskes etableret rindende vand i kirken kr. 126.0000, og endelig ønskes etableret graverfaciliteter i kombination med det eksisterende kapel kr. 2.227.000. Ønskerne er yderligere beskrevet under bilag 7. Ved den endelige budgetudmelding er der givet tilsagn om midler til lugeåbnere kr. 38.500, helhedsplan kr. 496.250 og ringende vand kr. 126.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	905.355	903.725	906.725,00	911.413,00
Driftsudgifter i alt	-905.355	-903.725	-874.354,28	-850.326,81
2 Kirkebygning og sognegård	-158.550	-154.490	-185.200,00	-195.126,45
2 Indtægter	0	1.000	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-14.250	-14.090	-13.869,57	-12.914,78
2 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-141.400	-171.330,43	-183.211,67
3 Kirkelige aktiviteter	-454.200	-453.019	-401.749,97	-393.357,75
3 Indtægter	3.700	600	3.729,98	600,00
3 Udgifter, løn	-398.700	-401.519	-346.053,94	-342.102,55
3 Udgifter, øvrige drift	-59.200	-52.100	-59.426,01	-51.855,20
4 Kirkegård	-157.662	-157.024	-158.993,09	-121.615,96
4 Indtægter	147.268	149.317	179.680,83	152.005,49
4 Udgifter, løn	-208.050	-205.714	-202.495,64	-188.555,49
4 Udgifter, øvrige drift	-96.880	-100.627	-136.178,28	-85.065,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-125.455	-123.442	-110.153,73	-116.599,41
6 Indtægter	0	2.800	0,00	2.800,00
6 Udgifter, løn	-34.363	-34.363	-34.489,20	-34.552,35
6 Udgifter, øvrige drift	-91.092	-91.879	-75.664,53	-84.847,06
7 Finansielle poster	-9.488	-15.750	-18.257,49	-23.627,24
A Resultat af drift	0	0	32.370,72	61.086,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-164.500	-766.000	-7.678,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-496.250	-450.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	860.750	1.416.000	259.500,00	350.000,00
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	541.845,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	793.666,87	350.000,00
C Årets resultat	200.000	200.000	826.037,59	411.086
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
905.355	903.725	906.725,00	911.413,00	905.355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.355	903.725	906.725,00	911.413,00	905.355	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	-37.500,00	0	0	0
-61.350	-72.390	-88.034,32	-71.103,72	0	-14.250	-47.100
-26.600	-10.600	-26.521,73	-10.614,17	0	0	-26.600
-70.600	-71.500	-70.643,95	-75.908,56	0	0	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.550	-154.490	-185.200,00	-195.126,45	0	-14.250	-144.300

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
-355.700	-369.767	-356.130,70	-357.443,39	0	-341.800	-13.900
-7.400	-1.000	-7.416,69	-1.705,49	0	0	-7.400
-4.200	-1.000	-4.200,00	-1.000,00	0	0	-4.200
-23.100	-24.400	-23.120,75	-24.400,91	0	0	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-45.952	-1.219,79	-4.524,54	0	-46.900	-1.200
-15.700	-10.400	-9.662,04	-3.783,42	3.700	-10.000	-9.400
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-454.200	-453.019	-401.749,97	-393.357,75	3.700	-398.700	-59.200

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
-146.762	-153.916	-148.566,15	-119.871,57	134.368	-190.950	-90.180
-10.900	-3.108	-10.426,94	-1.744,39	12.900	-17.100	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.662	-157.024	-158.993,09	-121.615,96	147.268	-208.050	-96.880

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
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

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
-11.800	-9.600	-11.825,54	-9.600,50	0	0	-11.800
-43.900	-46.500	-43.908,23	-46.785,67	0	-16.000	-27.900
-10.093	-9.900	-3.454,87	-9.894,00	0	-8.800	-1.293
-9.563	-10.563	-9.626,10	-10.545,81	0	-9.563	0
-38.300	-34.300	-41.039,01	-30.655,89	0	0	-38.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-300,00	-250,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.499	-12.279	0,02	-8.867,54	0	0	-11.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.455	-123.442	-110.153,73	-116.599,41	0	-34.363	-91.092

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, øvrig drift
-8.500	-15.750	-18.750,00	-23.437,50	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-7,24	0,00	0	0	-1.000
0	0	32,50	32,50	0	0	0
12	0	49,57	9,91	12	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	417,68	-232,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.488	-15.750	-18.257,49	-23.627,24	12	0	-9.500

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
-164.500	-766.000	-7.678,13	0,00	0	0	-164.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.250	-450.000	0,00	0,00	0	0	-496.250
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	541.845,00	0,00	0	0	0
860.750	1.416.000	259.500,00	350.000,00	860.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	793.666,87	350.000,00	860.750	0	-660.750

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	0	0	0	0	0	0