

ÅRSBUDGET 2021

for Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat at styrke sammenhængs kraften i Gudumholm Lillevorde pastorat og skabe et højt aktivitetsniveau i pastoratet omkring kirkerne i Gudum, Gudumholm og Lillevorde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det tidligere fremsatte ønske vedrørende omsætning af dige genfremsættes

Til budgetbidrag blev søgt om 300.000 kr. til omsætning af dige ved Gudum kirke. Ansøgning er udskudt til senere budgetår.

Der er konstateret huller i taget i Gudum kirke.

Nedsivning af vand har forårsaget skader på tagets trækonstruktioner.

Arkitekt Ole Knusen har fremsendt et notat til provstiet med en beskrivelse af skaden og et overslag over omkostninger ved blytækkerarbejdet på 237.000 kr excl moms.

Incl. tømrerarbejde og moms anslås omkostningerne at løbe op i ca. 500.000 kr.

Beløbet er bevilget og indgår i budgettet som vedligeholdelsesarbejde.

Kirken i Lillevorde har fået en lignende skade i taget over våbenhuset, hvor der også vil være tagreparation og tømrerarbejde.

Her anslås omkostningerne at udgøre ca. 250.000 kr.

Beløbet er ikke bevilget og dermed udsat til senere budgetår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet tager udgangspunkt i regnskab 2019 og budget 2020 justeret for særlige poster.

På personalesiden har det været nødvendigt at foretage nyansættelser på kirkegården i forbindelse med pensionering af tidligere graver.

Der arbejdes med at organisere det nye graverteam til pasning af pastoratets 3 kirkegårde.

Ligningen er reduceret med 400.000 kr. fordi provstiet ønsker at reducere de frie midler med 400.000 kr.

Dertil kommer at provstiudvalget har beskuttet at feriepenge indbetaling som følge af den nye ferielov skal ske over budget 2021 ved at opløse egenkapitalkonto - "likviditet stillet til rådighed af provstiet" og overføre beløbet til frie midler ultimo 2020 - hvorefter de frie midler reduceres med 100.000 kr i 2021. i tillæg til de nævnte 400.000 kr, svarende til at der budgetteres med et underskud på 500.000 kr.

Enkapitalens frie midler vil blive reduceret med 187.104 kr. i 2020 og 500.000 i 2021 og budgetteres til at udgøre 236.492 kr ialt ultimo 2021 og likviditet stillet til rådighed af provstiet til o.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.643.000	2.557.000	2.257.000,00	2.461.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.143.000	-2.557.000	-2.538.749,93	-2.575.254,47
2 Kirkebygning og sognegård	-845.246	-492.007	-350.589,21	-587.052,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.336	-114.161	-23.264,60	-24.823,56
2 Udgifter, øvrige drift	-786.910	-377.846	-327.324,61	-562.229,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.009.243	-1.102.027	-918.415,67	-1.019.259,04
3 Indtægter	2.698	2.698	1.976,27	2.698,20
3 Udgifter, løn	-813.841	-806.632	-731.670,60	-735.623,06
3 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-298.093	-188.721,34	-286.334,18
4 Kirkegård	-892.784	-709.818	-891.128,35	-714.539,60
4 Indtægter	204.941	165.408	281.885,31	233.501,54
4 Udgifter, løn	-880.725	-584.640	-857.775,81	-746.188,03
4 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-290.586	-315.237,85	-201.853,11
5 Præstebolig mv.	15.000	19.000	-21.531,55	19.343,30
5 Indtægter	84.000	84.000	76.889,24	84.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-65.000	-98.420,79	-64.656,70
6 Administration og fællesudgifter	-310.726	-277.500	-339.395,58	-276.628,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.776	-47.500	-47.510,60	-33.663,04
6 Udgifter, øvrige drift	-240.950	-230.000	-291.884,98	-242.965,39
7 Finansielle poster	-100.001	5.352	-17.689,57	2.882,06
A Resultat af drift	-500.000	0	-281.749,93	-114.254,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.148.000	0,00	-887.460,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.660,15	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.198.000	150.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	50.000	144.339,85	-737.460,86
C Årets resultat	-500.000	50.000	-137.410,08	-851.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000		
+ 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	0	50.000		
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)	0	-50.000		
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, øvrige drift
2.643.000	2.557.000	2.257.000,00	2.461.000,00	2.643.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.643.000	2.557.000	2.257.000,00	2.461.000,00	2.643.000	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
-801.246	-445.477	-273.021,40	-510.159,37	0	-58.336	-742.910
-44.000	-46.530	-76.435,94	-76.893,39	0	0	-44.000
0	0	-1.131,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.246	-492.007	-350.589,21	-587.052,76	0	-58.336	-786.910

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
-783.206	-823.281	-688.461,65	-733.969,95	0	-741.506	-41.700
-74.500	-97.300	-101.035,47	-138.488,99	0	0	-74.500
-4.200	-4.200	-3.369,25	-4.200,00	0	0	-4.200
-40.000	-67.500	-40.243,84	-66.358,68	0	0	-40.000
-9.500	-4.000	-5.078,06	-3.572,32	0	0	-9.500
-42.335	-40.244	-40.506,14	-39.043,79	0	-37.335	-5.000
-54.302	-64.302	-38.521,26	-33.625,31	2.698	-35.000	-22.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.009.243	-1.102.027	-918.415,67	-1.019.259,04	2.698	-813.841	-198.100

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
-845.510	-665.530	-874.670,48	-694.765,69	189.441	-826.451	-208.500
-47.274	-44.288	-16.457,87	-19.773,91	15.500	-54.274	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-892.784	-709.818	-891.128,35	-714.539,60	204.941	-880.725	-217.000

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
15.000	19.000	-21.531,55	19.343,30	84.000	0	-69.000
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
15.000	19.000	-21.531,55	19.343,30	84.000	0	-69.000

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
-57.600	-58.900	-106.436,38	-47.454,00	0	0	-57.600
-86.400	-63.400	-113.009,05	-86.491,56	0	-15.500	-70.900
-31.700	-31.700	-17.324,22	-12.027,27	0	-13.000	-18.700
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-19.000	0
-72.000	-72.000	-84.127,67	-98.613,94	0	0	-72.000
-11.138	0	0,00	0,00	0	-11.138	0
-11.138	0	0,00	0,00	0	-11.138	0
-18.000	-20.000	-18.498,26	-22.699,42	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-12.500	0,00	-9.342,24	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.726	-277.500	-339.395,58	-276.628,43	0	-69.776	-240.950

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	-750,00	-3.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-7.421,25	310,69	0	0	-1
0	500	-482,72	0,00	0	0	0
0	4.852	4.342,88	4.851,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.378,48	1.470,07	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-100.001	5.352	-17.689,57	2.882,06	0	-100.000	-1

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.148.000	0,00	-887.460,86	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	-5.660,15	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	1.198.000	150.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	50.000	144.339,85	-737.460,86	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	100.000					100.000