

ÅRSBUDGET 2021

for Vejgaard Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8372

CVR-nr. 35830219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2021

		Drift	Honorarer	Artskonto
<u>2 – KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9)</u>				
2000 – Fællesudgifter:	Rengøringsartikler:	45.000		228055
2101 – Vejgaard Kirke:	Rep., vedligehold			
	og uforudsete udgifter:	40.000		223010
2103 – Forbrugsafgifter, kirker:		59.000		
	Vand, kloak, renovation	9.000		225010
	Varme:	30.000		225510
	El:	20.000		225520
2201 – Inventar, kirken:	Rep., vedligehold	35.000		
	og uforudsete udgifter:	35.000		223040
2203 – Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse:		79.000		
	Eftersyn klokker:	7.000		223040
	Eftersyn opvasker:	7.000		223040
	Højttalereftersyn:	10.000		223040
	Orgleftersyn:	18.000		223040
	Abon. varmeanlæg:	9.000		223040
	Stemning af instrumenter:	5.000		223040
	Falck:	3.000		227020
	Alarm, kirke og sognehus:	20.000		227020
2301 - Sognehuset:		56.000		
	Rep., vedligehold			
	og uforudsete udgifter:	40.000		223040
	Ejd.skat VK9	16.000		223210
2303 – Forbrugsafgifter, sognehuset incl. VK 9:		110.000		
	Vand, kloak, renovation	20.000		225010
	Varme:	50.000		225510
	El:	40.000		225520
<u>3 – KIRKELIGE AKTIVITETER</u>		34.000		
3000 – Fællesudgifter:	Copydan:	14.000		223230
	Kaffe/te mv. til fælles	20.000		228035
3101 – Gudstj./kirkel.handl.:		140.000		
	Noder:	15.000		228015
	Dåbsbibler:	35.000		228015
	Fortæring til/efter gudstj.:	50.000		228035
	Blomster/lys:	32.000		228050
	Alterbrød/Vin:	8.000		228080

3102 - Kirke i Børnehøjde:		25.000	
	Indtægt:	-5.000	118050
	Indkøb til fortæring:	15.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
	Jule KIB	5.000	228055
3104 – Kirkebil:	Til gudstj./arrangementer:	25.000	227005
3201 – Minikonfirmander:		27.000	
incl. Klub	Materialer KLUB	8.000	228020
	Materialer MINI	14.000	228020
	Fortæring:	5.000	228035
	Musical		10.000 186840
3202 – Konfirmander:		105.000	
	Arrangementer & ture	30.000	227005
	Bibler/salmebøger:	30.000	228015
	Undervisningsmaterialer:	25.000	228020
	I-pads 2 præster	8.000	226520
	Fortæring:	12.000	228035
3301 – Frivillige og organisationer:		15.000	
	Møder:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055
3302 – Børn – Unge – Familie:		7.500	
	Materialer:	7.500	228055
	Børneforestilling		10.000 186840
3303 – Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter:		16.000	
	Kamillus	1.000	224510
	Samv.menighedsplejer	10.000	224510
	Div.tilskud & Sogneindsaml.	5.000	224510
3401 – Kommunikation:		254.000	
	Trykning af kirkeblad	90.000	227055
	Annoncer/PR	102.000	227055
	ChurchDesk (betales ulige år)	62.000	227045
	FDF omdeling foldere		25.000 186840
3501 – Koncertkor:	Diverse:	2.000	228055
3502 – Bongo og babysalmesang:		15.000	
	Fortæring:	5.000	228035
	Materialer:	10.000	228055

3503 – Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor:	57.500	
Kontingent FUK	10.000	224510
Korrejse	20.000	227070
Noder:	10.000	228015
Fortæring	7.500	228035
Materialer:	10.000	228055
 3601 – Koncerter Honorarer:	 94.000	 186840
Koncerter (alle incl. 1 musical, gospelkoncert mv.)		
 3602 – Koncerter - Driftsudgifter	 16.500	
Indtægt:	-3.000	118050
Koda:	7.500	223220
Fælles folder:	2.000	227045
Fortæring:	10.000	228035
 3701 – Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer		
Foredrag & Sognets eftermidd.	94.000	186840
 3702 – Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter	 30.000	
Indtægt:	-12.000	118050
Sognets udflugt	7.000	227005
Fortæring:	25.000	228035
Køb af kunst	10.000	223130
 3703 - Foredrag- og mødevirksomhed - Studiekreds	 10.000	
Materialer	5.000	228020
Fortæring	5.000	228035
 3900 – DSUK:		
Årligt bidrag	2.000	224510
 <u>4 – KIRKEGÅRD</u>		
4001 – Driftsudgifter:	156.500	
Mandskabsbyg, vedl.:	15.000	223020
Div. eftersyn:	10.000	223040
Vand:	7.500	225010
Varme:	14.000	225510
El:	8.000	225520
Alarm	12.000	227020
IT	10.000	226520
Kontorhold	15.000	228010
Fortæring:	10.000	228035
Arbejdstøj:	55.000	228065

4002 – Indtægter på kirkegård :	1.759.554	
Hjemf. gravstedskapitaler	982.280	118012
Ratekapitaler	26.204	255010
Renter af kapitaler:	11.070	255020
Nyanlæg/omlægn.	55.000	118025
Salg planter, ren.& vedl.hold	675.000	118035
Køb/Fornyelse gravsteder	10.000	118030
4003 – Indkøb	150.604	
Planter til videresalg:	150.604	228045
4004 – Indkøb Fælles arealer	170.000	
Affald:	50.000	227065
Planter/muld m.m.:	90.000	228045
Diverse redskaber m.m.:	30.000	228055
4005 – Maskiner:	185.000	
Vedligehold:	60.000	223050
Leasing:	110.000	227085
Brændstof:	15.000	228075
4101 – Driftsudgifter, kapel/begr.:	70.000	
Rep., og vedligehold.	15.000	223020
Varme:	20.000	225510
El:	15.000	225520
Gravning af grave:	20.000	227060
4102 – Indtægt, gravkastning :	-150.000	118020
<u>5 - PRÆSTEBOLIGER</u>		228030
5101 – Boulevarden 11 – udgifter:	56.000	
Husleje	50.000	227085
Antenneforening:	6.000	228030
5102 – Boulevarden 11, indtægter boligbidrag:		115010
5201 – Bellahøj 3, udgifter:	18.730	
Ejendomsskatter:	12.730	223210
Antenneforening:	6.000	228030
5202 – Bellahøj 3, indtægter boligbidrag:		115010

6 – ADMINISTRATION

6001 – Kontorhold:		82.000	
	Porto	20.000	227010
	Gebyrer (indeholdt i porto)		
	Kontorhold (alle medarb.):	50.000	228010
	Abonnementer incl.kopim:	12.000	228030
6002 – Tlf.:		71.000	
	Udskiftning af telefoner	21.000	223130
	Abonnement/forbrug:	50.000	227015
6003 – IT:		59.000	
	PC-udskiftninger	33.000	223130
	Abonnement/Internet:	15.000	226510
	Toner:	11.000	226520
6101 – Menighedsråd		90.000	
Møder inkl. sommerfest:	Intern repræs. (møder)	30.000	222010
	Extern repræs. (gaver mv.)	5.000	222010
	Kontingent Kirk.for./Landsfor.	35.000	224510
	Konsulenttydelser	20.000	227055
6201 – Personale		158.387	
	Møder mv.	20.000	222010
	AER, AES og AUB	60.000	223810
	APV m.v.	23.387	227055
	Fysioterapeut-ordning	15.000	227055
	Temadag:	25.000	227055
	Arbejdstøj/sort tøj	15.000	228065
6401 – Økonomi:		35.000	
	Regnskabsprogrammer:	35.000	228030
6701 – Efteruddannelse, personale:		50.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	50.000	227070
6702 – Efteruddannelse, menighedsråd:		25.000	
	Kurser incl. kørsel/ophold	25.000	227070
6900 – Forsikring:		113.333	
	Folkek. Selvforsikring		227025

7 – FINANSIELLE POSTER

7000 – Renteudgifter, lån:	Sognehus	100.000	<i>265020</i>
-----------------------------------	----------	----------------	---------------

8 – BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER

8100 - Sognehus	Restfinansiering - Sognehus	233.775
8300 – Kirkegård:	Kirkemur, 4 årigt projekt	529.375
9200 – Ligning til afdrag	Stiftslån afdrag - Sognehus	1.111.111

Målsætning for valgperioden:

Særlige indsatsområder:

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.043.000	7.969.948	8.100.313,00	7.904.063,00
Driftsudgifter i alt	-8.043.000	-8.039.948	-7.764.928,75	-8.295.222,80
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.540	-1.059.670	-956.534,57	-1.132.795,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-630.540	-620.670	-552.948,64	-542.487,82
2 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-439.000	-403.585,93	-590.307,19
3 Kirkelige aktiviteter	-3.704.900	-3.658.990	-3.542.488,41	-3.624.769,92
3 Indtægter	20.000	20.000	26.002,50	64.889,64
3 Udgifter, løn	-2.923.400	-2.896.690	-2.923.340,44	-2.844.780,29
3 Udgifter, øvrige drift	-801.500	-782.300	-645.150,47	-844.879,27
4 Kirkegård	-1.500.000	-1.500.000	-1.501.927,82	-1.830.660,52
4 Indtægter	1.909.554	1.860.901	2.147.354,03	1.798.460,22
4 Udgifter, løn	-2.677.450	-2.610.401	-3.036.235,32	-2.784.197,29
4 Udgifter, øvrige drift	-732.104	-750.500	-613.046,53	-844.923,45
5 Præstebolig mv.	-80.730	-268.053	-250.568,13	-115.024,97
5 Indtægter	0	0	0,00	124.625,53
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-5.400,00	-14.232,05
5 Udgifter, øvrige drift	-74.730	-262.053	-245.168,13	-225.418,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.602.830	-1.553.235	-1.507.679,74	-1.569.109,49
6 Indtægter	0	0	1.434,83	709,66
6 Udgifter, løn	-919.110	-905.140	-876.140,28	-807.557,09
6 Udgifter, øvrige drift	-683.720	-648.095	-632.974,29	-762.262,06
7 Finansielle poster	-100.000	0	-5.730,08	-22.862,89
A Resultat af drift	0	-70.000	335.384,25	-391.159,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	1.874.261	529.375	1.179.375,00	1.808.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-233.775	0	-1.353.355,99	-220.778,66
Kirkegård ((83)+(84))	-529.375	-529.375	-534.446,05	-289.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-235.225,82
B Resultat af anlæg	1.111.111	0	-708.427,04	1.062.620,52
C Årets resultat	1.111.111	-70.000	-373.042,79	671.461
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.111.111	0		
+ 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	1.111.111	0		
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)	-1.111.111	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
8.043.000	7.969.948	8.100.313,00	7.904.063,00	8.043.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.043.000	7.969.948	8.100.313,00	7.904.063,00	8.043.000	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
-45.000	-45.000	-33.712,40	-43.531,09	0	0	-45.000
-339.300	-335.550	-267.246,56	-266.842,18	0	-240.300	-99.000
-114.000	-114.000	-62.875,93	-115.041,56	0	0	-114.000
-545.130	-554.190	-560.751,19	-691.210,82	0	-379.130	-166.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.110	-10.930	-31.948,49	-16.169,36	0	-11.110	0
-1.054.540	-1.059.670	-956.534,57	-1.132.795,01	0	-630.540	-424.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-34.000	-34.000	-23.026,61	-18.885,17	0	0	-34.000
-1.726.400	-1.717.870	-1.670.652,28	-1.621.323,82	5.000	-1.536.400	-195.000
-314.000	-310.800	-288.365,94	-326.650,32	0	-182.000	-132.000
-210.500	-207.300	-191.715,89	-214.712,25	0	-172.000	-38.500
-424.200	-412.260	-420.193,52	-523.034,64	0	-170.200	-254.000
-423.000	-416.700	-394.639,32	-396.855,05	0	-348.500	-74.500
-355.550	-354.760	-367.181,67	-356.736,68	3.000	-339.050	-19.500
-215.250	-203.500	-184.913,18	-166.571,99	12.000	-175.250	-52.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-3.704.900	-3.658.990	-3.542.488,41	-3.624.769,92	20.000	-2.923.400	-801.500

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, øvrige drift
-1.580.000	-1.580.000	-1.601.321,57	-1.847.148,79	1.759.554	-2.677.450	-662.104
80.000	80.000	99.393,75	16.488,27	150.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-1.500.000	-1.501.927,82	-1.830.660,52	1.909.554	-2.677.450	-732.104

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
-62.000	-249.323	-202.393,19	-133.748,23	0	-6.000	-56.000
-18.730	-18.730	-48.174,94	18.723,26	0	0	-18.730
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
-80.730	-268.053	-250.568,13	-115.024,97	0	-6.000	-74.730

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
-212.000	-220.043	-210.247,44	-226.263,99	0	0	-212.000
-293.060	-269.640	-318.542,97	-366.943,45	0	-203.060	-90.000
-336.687	-310.090	-316.714,31	-294.533,26	0	-178.300	-158.387
-22.500	-22.500	-19.922,08	-6.333,36	0	-22.500	0
-342.660	-328.445	-321.318,23	-305.838,22	0	-307.660	-35.000
-88.560	-87.300	-142.672,10	-137.587,09	0	-88.560	0
-119.030	-117.165	-95.563,67	-91.711,21	0	-119.030	0
-75.000	-75.000	-82.698,94	-44.478,95	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.333	-123.052	0,00	-95.419,96	0	0	-113.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.830	-1.553.235	-1.507.679,74	-1.569.109,49	0	-919.110	-683.720

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
-100.000	0	-7.312,50	-17.062,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.787,06	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	6.369,48	-5.800,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-5.730,08	-22.862,89	0	0	-100.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.775	0	-1.353.355,99	-220.778,66	0	0	-233.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.375	-529.375	-534.446,05	-289.375,00	0	0	-529.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-235.225,82	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
1.874.261	529.375	1.179.375,00	1.808.000,00	1.874.261	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.111.111	0	-708.427,04	1.062.620,52	1.874.261	0	-763.150

