

ÅRSBUDGET 2021

for Rørdal Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9237

CVR-nr. 35830510

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anslået afregning til Feriefond i 2021 med i alt 52.500 ved overgang til den ny ferielov er medtaget i budgettet, som en driftsomkostning, og som en forventet ekstrabevilling, i følge udmelding fra Østre Provsti. Beløbet påvirker dermed ikke driftsresultatet. Ved den endelige budgetudmelding står det klart, at feriepengene ikke bliver givet ved en ekstrabevilling, men tages fra frie midler. Resultat bliver dermed negativt med feriepengebeløbet, anslået til kr. 52.500

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab for 2019 og budget 2020 med regulering for kendte ændringer, samt forventningerne til 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	912.000	927.000	727.000,00	1.011.000,00
Driftsudgifter i alt	-964.500	-927.000	-886.329,95	-1.004.620,23
2 Kirkebygning og sognegård	-184.850	-223.050	-194.794,52	-302.868,62
2 Indtægter	4.000	4.800	2.000,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-66.450	-65.150	-64.075,54	-64.681,39
2 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-162.700	-132.718,98	-242.687,23
3 Kirkelige aktiviteter	-276.350	-252.398	-263.568,11	-237.982,94
3 Indtægter	10.000	7.700	7.360,00	7.040,00
3 Udgifter, løn	-186.350	-157.550	-174.894,03	-147.645,72
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-102.548	-96.034,08	-97.377,22
4 Kirkegård	-333.480	-341.029	-316.118,95	-353.574,51
4 Indtægter	64.628	33.971	37.075,83	42.795,90
4 Udgifter, løn	-302.400	-295.300	-288.185,77	-281.564,14
4 Udgifter, øvrige drift	-95.708	-79.700	-65.009,01	-114.806,27
5 Præstebolig mv.	-20.500	-20.100	-19.898,26	-19.592,78
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.500	-20.000	-19.798,30	-19.492,82
5 Udgifter, øvrige drift	0	-100	-99,96	-99,96
6 Administration og fællesudgifter	-96.873	-90.644	-92.801,08	-89.660,90
6 Indtægter	0	1.400	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.300	-31.000	-33.878,90	-30.695,69
6 Udgifter, øvrige drift	-65.573	-61.044	-58.922,18	-58.965,21
7 Finansielle poster	-52.447	221	850,97	-940,48
A Resultat af drift	-52.500	0	-159.329,95	6.379,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.500	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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-52.500	0	-159.329,95	6.380
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
912.000	927.000	727.000,00	1.011.000,00	912.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912.000	927.000	727.000,00	1.011.000,00	912.000	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	-3.700	0,00	-77,50	0	0	0
-122.750	-151.750	-120.309,73	-258.802,07	0	-65.050	-57.700
-16.500	-9.100	-16.525,54	-26.865,72	0	0	-16.500
-45.600	-58.500	-57.959,25	-17.123,33	4.000	-1.400	-48.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.850	-223.050	-194.794,52	-302.868,62	4.000	-66.450	-122.400

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
-500	0	-450,00	0,00	0	0	-500
-247.250	-217.098	-222.387,84	-215.725,13	0	-178.550	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-27.300	-21.410,66	-11.077,45	10.000	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-6.500	-19.319,61	-8.180,36	0	-6.300	-2.100
-1.500	-1.500	0,00	-3.000,00	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.350	-252.398	-263.568,11	-237.982,94	10.000	-186.350	-100.000

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
-336.380	-338.229	-319.015,35	-358.209,50	61.728	-302.400	-95.708
2.900	-2.800	2.896,40	4.634,99	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.480	-341.029	-316.118,95	-353.574,51	64.628	-302.400	-95.708

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
-20.500	-20.100	-19.898,26	-19.592,78	0	-20.500	0
-20.500	-20.100	-19.898,26	-19.592,78	0	-20.500	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
-18.900	-16.000	-18.882,79	-11.241,35	0	0	-18.900
-21.500	-23.200	-24.557,64	-23.068,07	0	-12.000	-9.500
-8.600	-8.300	-8.619,72	-7.999,65	0	-7.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.100	-40.300	-39.767,28	-41.221,17	0	-12.300	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-973,65	-3.918,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.773	-2.844	0,00	-2.212,12	0	0	-2.773
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.873	-90.644	-92.801,08	-89.660,90	0	-31.300	-65.573

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	221	441,02	88,20	53	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	409,95	-1.028,68	0	0	0
-52.500	0	0,00	0,00	0	-52.500	0
-52.447	221	850,97	-940,48	53	-52.500	0

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
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
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

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	52.500	0	0	0	0	52.500