

ÅRSBUDGET 2021

for Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for beboerne i Sønderholm og Frejlev Sogne og at skabe gode rammer for kirkelivet i de to sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi søger om anlægsmidler til følgende opgaver:

Omlægning/udviklingsplan af Sønderholm kirkegård 80.000,- kr. - i mødekommet

Renovering af nordfacaden på Sønderholm Sognegård 90.000,- kr. - i mødekommet

Opbygning af affaldsplads på Sønderholm Kirkegård 60.000,- kr. - i mødekommet

Derudover kan vi se, at vi inden for de næste år skal have kalket Sønderholm Kirke indvendig. Der skal bygningssagkyndige indover på grund af kalkmalerierne.

Derudover er det også nødvendigt med nyt tag på præstegården inden for de næste år.

Som tidligere nævnt skal der også snart ske en renovering af kirkediget omkring Frejlev Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sønderholm-Frejlev indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

Der er i budget 2021 givet et engangsbeløb til afregning af Feriefonden i 2021.

I udfærdigelsen af budgettet for 2021 er alle poster gennemgået og tilpasset det nuværende niveau. Det kan nævnes, at alle lønningerne er forøget med + 2 % af lønningerne pr. 1. april 2020. Vi har ikke fundet midler til øgede aktiviteter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.295.000	4.503.000	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.795.002	-4.503.004	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-981.964	-1.100.365	0,00	0,00
2 Indtægter	127.500	6.500	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-447.754	-497.255	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-661.710	-609.610	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.363.860	-2.277.042	0,00	0,00
3 Indtægter	20.100	174.800	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.849.533	-1.901.575	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-534.427	-550.267	0,00	0,00
4 Kirkegård	-703.674	-518.223	0,00	0,00
4 Indtægter	530.024	640.581	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-924.587	-852.293	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-309.111	-306.511	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	170.511	155.885	0,00	0,00
5 Indtægter	297.088	324.388	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-23.172	-20.808	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.405	-147.695	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-700.201	-762.066	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-305.516	-299.804	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-394.685	-462.262	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-215.814	-1.193	0,00	0,00
A Resultat af drift	-500.002	-4	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	-4		

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))	230.000	1.102.672	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-142.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-415.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	545.672	0,00	0,00
C Årets resultat	-500.002	545.668	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	545.672		
+ 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	545.672		
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	-545.672		
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
4.295.000	4.503.000			4.295.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.295.000	4.503.000			4.295.000	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-269.868	-266.144			0	-41.748	-228.120
-37.400	-54.300			0	0	-37.400
-674.696	-779.921			127.500	-406.006	-396.190
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-981.964	-1.100.365			127.500	-447.754	-661.710

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
-2.000	-2.000			0	0	-2.000
-1.091.851	-944.241			1.200	-938.974	-154.077
-431.275	-404.978			0	-306.475	-124.800
-349.530	-365.550			0	-289.680	-59.850
-163.900	-151.165			0	-20.400	-143.500
-155.002	-179.942			0	-147.002	-8.000
-89.102	-120.666			7.000	-92.002	-4.100
-78.200	-106.100			11.900	-55.000	-35.100
-3.000	-2.400			0	0	-3.000
-2.363.860	-2.277.042			20.100	-1.849.533	-534.427

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
-720.673	-548.865			473.024	-906.086	-287.611
16.999	30.642			57.000	-18.501	-21.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-703.674	-518.223			530.024	-924.587	-309.111

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	0	0
-73.489	-88.115			53.088	-23.172	-103.405
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
244.000	244.000			244.000	0	0
0	0			0	0	0
170.511	155.885			297.088	-23.172	-103.405

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
-234.706	-238.684			0	-112.616	-122.090
-165.900	-207.450			0	-26.500	-139.400
-57.900	-54.900			0	-20.000	-37.900
-24.000	-24.250			0	-24.000	0
-17.850	-17.800			0	0	-17.850
-61.200	-63.700			0	-61.200	0
-61.200	-63.700			0	-61.200	0
-25.189	-21.499			0	0	-25.189
0	-14.000			0	0	0
-52.256	-56.083			0	0	-52.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.201	-762.066	0,00	0,00	0	-305.516	-394.685

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
0	-6.139			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	0			-10.000	0	0
1.186	4.946			1.186	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-207.000	0			0	-207.000	0
-215.814	-1.193			-8.814	-207.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-142.000			0	0	0
81 Sognegård	-90.000	0			0	0	-90.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-140.000	-415.000			0	0	-140.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	230.000	1.102.672			230.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	545.672			230.000	0	-230.000

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	207.000	0	0	0	0	207.000