

ÅRSBUDGET 2021

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af sognenes kirker, kirkegårde, Sognehus og Præstegård, skal være plads til et alsidigt kirkeligt program. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Med særlig indsats for at nå børnefamilier og de 14 - 18-årige. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en synlig naturlig del af lokalsamfundet. Det forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indkøb af 100. stk. Højskolesangbøger (den nittende udgave) til brug i Sognehuset. Sognehuset er rammen om 6. årlige Sognedage, hvor fællessang fra højskolesangbogen er et vigtigt programpunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 skyldig til Lønmodtagerens feriemidler er ikke udfyldt, da det giver et forkert billede for menighedsrådet - beløbet er ca 140.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.596.000	2.662.000	2.436.000,00	2.649.996,00
Driftsudgifter i alt	-2.598.636	-2.682.159	-2.770.737,89	-2.831.406,21
2 Kirkebygning og sognegård	-479.300	-491.100	-527.156,69	-501.733,70
2 Indtægter	0	0	400,00	800,00
2 Udgifter, løn	-135.600	-140.100	-132.029,01	-138.436,42
2 Udgifter, øvrige drift	-343.700	-351.000	-395.527,68	-364.097,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.194.250	-1.162.250	-1.154.730,71	-1.121.192,37
3 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
3 Udgifter, løn	-916.550	-865.550	-897.868,36	-845.699,30
3 Udgifter, øvrige drift	-277.700	-296.700	-256.862,35	-285.493,07
4 Kirkegård	-614.067	-702.457	-626.368,62	-791.003,02
4 Indtægter	429.083	354.093	501.055,49	302.263,95
4 Udgifter, løn	-754.150	-751.050	-793.119,23	-712.683,36
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-305.500	-334.304,88	-380.583,61
5 Præstebolig mv.	-42.200	-21.800	-221.251,04	-106.839,45
5 Indtægter	60.000	60.000	43.953,29	0,00
5 Udgifter, løn	-51.200	-30.800	-49.613,17	-29.064,40
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-51.000	-215.591,16	-77.775,05
6 Administration og fællesudgifter	-246.725	-259.874	-191.154,62	-232.936,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-83.000	-64.299,80	-83.834,60
6 Udgifter, øvrige drift	-163.725	-176.874	-126.854,82	-149.101,49
7 Finansielle poster	-22.094	-44.678	-50.076,21	-77.701,58
A Resultat af drift	-2.636	-20.159	-334.737,89	-181.410,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.636	20.159		
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))	2.195.000	1.581.665	2.665.800,00	2.665.800,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.574.177,77	-1.893.793,99
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.200.481,22	-13.239,71
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.195.000	1.581.665	-108.858,99	758.766,30
C Årets resultat	2.192.364	1.561.506	-443.596,88	577.356
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.195.000	1.581.665		
+ 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	2.195.000	1.581.665		
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)	-2.195.000	-1.581.665		
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
2.596.000	2.662.000	2.436.000,00	2.649.996,00	2.596.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.596.000	2.662.000	2.436.000,00	2.649.996,00	2.596.000	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
-289.550	-276.050	-312.390,70	-319.336,33	0	-88.050	-201.500
-40.000	-40.000	-115.910,48	-60.678,89	0	0	-40.000
-149.750	-154.050	-98.855,51	-121.718,48	0	-47.550	-102.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	0,00	0,00	0	0	0
-479.300	-491.100	-527.156,69	-501.733,70	0	-135.600	-343.700

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
-624.800	-624.800	-614.147,93	-733.065,27	0	-583.800	-41.000
-181.500	-191.000	-180.674,19	-168.903,91	0	-114.500	-67.000
-73.000	-88.000	-57.907,80	-108.439,33	0	0	-73.000
-55.000	-45.000	-78.262,85	-58.430,79	0	0	-55.000
-137.000	-130.500	-123.524,87	-5.576,82	0	-118.500	-18.500
-72.750	-71.750	-48.692,12	-30.038,01	0	-64.750	-8.000
-49.000	-10.000	-50.320,95	-16.738,24	0	-35.000	-14.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.194.250	-1.162.250	-1.154.730,71	-1.121.192,37	0	-916.550	-277.700

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
-544.017	-627.657	-559.678,31	-722.252,10	429.083	-702.100	-271.000
-70.050	-74.800	-66.690,31	-68.750,92	0	-52.050	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.067	-702.457	-626.368,62	-791.003,02	429.083	-754.150	-289.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-21.800	-221.251,04	-106.839,45	60.000	-51.200	-51.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-21.800	-221.251,04	-106.839,45	60.000	-51.200	-51.000

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, øvrige drift
-32.500	-31.500	-37.373,21	-24.370,11	0	0	-32.500
-65.000	-60.000	-54.962,64	-40.035,60	0	-19.000	-46.000
-41.000	-51.000	-44.454,46	-59.983,80	0	-12.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.500	-61.167,79	-70.980,42	0	-52.000	-13.000
0	0	0,00	-371,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	6.803,48	-18.760,00	0	0	-20.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.225	-23.874	0,00	-18.435,16	0	0	-23.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.725	-259.874	-191.154,62	-232.936,09	0	-83.000	-163.725

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, øvrige drift
-21.200	-49.287	-64.149,25	-74.136,25	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.468,84	-186,95	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.106	4.609	9.218,42	1.843,68	1.106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.323,46	-5.222,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.094	-44.678	-50.076,21	-77.701,58	1.106	0	-23.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.574.177,77	-1.893.793,99	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	-1.200.481,22	-13.239,71	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	2.195.000	1.581.665	2.665.800,00	2.665.800,00	2.195.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.195.000	1.581.665	-108.858,99	758.766,30	2.195.000	0	0

