

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8343

CVR-nr. 21252719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet ønsker at nedbringe de frie midler, hvorfor ligningsbeløbet er nedsat med tkr. 320. Herudover skal der bruges tkr. 131 til feriepengeforpligtelsen, så det samlede underskud er tkr. 451. Dette underskud forventes inddækket ved brug af frie midler samt nulstilling af "Likviditet stillet til rådighed af provstiet".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.705.000	2.090.000	2.546.000,00	2.014.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.156.000	-2.090.000	-2.340.957,40	-1.942.340,76
2 Kirkebygning og sognegård	-234.774	-244.269	-247.213,40	-163.931,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.774	-91.269	-89.797,02	-46.347,15
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-153.000	-157.416,38	-117.584,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.259.450	-1.224.685	-1.218.439,43	-1.249.934,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.001.550	-982.085	-965.896,49	-938.017,73
3 Udgifter, øvrige drift	-257.900	-242.600	-252.542,94	-311.916,27
4 Kirkegård	-240.320	-264.014	-565.892,07	-163.150,50
4 Indtægter	406.818	381.449	470.632,73	376.011,01
4 Udgifter, løn	-485.038	-479.563	-352.760,40	-366.107,62
4 Udgifter, øvrige drift	-162.100	-165.900	-683.764,40	-173.053,89
5 Præstebolig mv.	-14.274	-38.012	-21.804,50	-70.482,21
5 Indtægter	107.776	104.188	105.726,78	80.768,11
5 Udgifter, løn	-27.750	-32.900	-21.988,23	-42.409,01
5 Udgifter, øvrige drift	-94.300	-109.300	-105.543,05	-108.841,31
6 Administration og fællesudgifter	-238.706	-258.037	-244.492,50	-240.224,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.300	-96.800	-109.139,34	-80.574,82
6 Udgifter, øvrige drift	-139.406	-161.237	-135.353,16	-159.650,14
7 Finansielle poster	-168.476	-60.983	-43.115,50	-54.617,14
A Resultat af drift	-451.000	0	205.042,60	71.659,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	451.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.500.000	0	-19.807,50	-603.107,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-166.061,93	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.000.000	500.000	500.000,00	1.831.628,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-135.804,59	-3.818.065,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	178.325,98	-2.589.544,81
C Årets resultat	49.000	500.000	383.368,58	-2.517.886
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	500.000	500.000		
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)	-500.000	-500.000		
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, øvrig drift
1.705.000	2.090.000	2.546.000,00	1.979.000,00	1.705.000	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.705.000	2.090.000	2.546.000,00	2.014.000,00	1.705.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-131.699	-129.369	-130.174,51	-141.176,60	0	-41.699	-90.000
-13.000	-15.000	-12.658,65	-22.755,35	0	0	-13.000
-90.075	-99.900	-104.380,24	0,00	0	-44.075	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.774	-244.269	-247.213,40	-163.931,95	0	-85.774	-149.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.253	-728.996	-734.818,54	-706.707,57	0	-687.753	-53.500
-89.000	-89.000	-77.419,81	-74.141,82	0	0	-89.000
0	-4.200	-4.160,00	0,00	0	0	0
-76.600	-75.600	-60.198,86	-117.925,70	0	0	-76.600
-167.679	-150.780	-170.733,26	-155.144,05	0	-143.979	-23.700
-153.318	-144.509	-126.542,82	-141.166,10	0	-150.818	-2.500
-31.600	-31.600	-44.566,14	-54.848,76	0	-19.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.259.450	-1.224.685	-1.218.439,43	-1.249.934,00	0	-1.001.550	-257.900

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
-246.541	-260.167	-548.147,21	-169.089,50	376.818	-468.359	-155.000
6.221	-3.847	-17.744,86	5.939,00	30.000	-16.679	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.320	-264.014	-565.892,07	-163.150,50	406.818	-485.038	-162.100

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
-46.474	-78.212	-21.804,50	-70.482,21	59.776	-27.750	-78.500
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
32.200	40.200	0,00	0,00	48.000	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.274	-38.012	-21.804,50	-70.482,21	107.776	-27.750	-94.300

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
-38.690	-41.100	-43.304,26	-28.845,98	0	0	-38.690
-81.500	-85.300	-84.910,31	-87.927,57	0	-15.800	-65.700
-8.700	-8.700	-8.962,00	-22.095,11	0	-8.700	0
-13.800	-13.800	-13.863,10	-13.863,10	0	-13.800	0
-64.750	-65.500	-64.513,14	-57.167,30	0	-61.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-27.000	-26.735,00	-16.515,76	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.266	-16.637	-2.204,69	-13.810,14	0	0	-15.266
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.706	-258.037	-244.492,50	-240.224,96	0	-99.300	-139.406

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
-33.750	-58.125	-65.625,00	-59.882,94	0	0	-33.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.143,57	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	272,13	0	0	0
274	1.142	2.284,72	456,94	274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.368,35	4.536,73	0	0	0
-131.000	0	0,00	0,00	0	-131.000	0
-168.476	-60.983	-43.115,50	-54.617,14	274	-131.000	-37.750

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
0	0	-19.807,50	-603.107,75	0	0	0
-7.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166.061,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135.804,59	-3.818.065,36	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
8.000.000	500.000	500.000,00	1.530.000,00	8.000.000	0	0
0	0	0,00	301.628,30	0	0	0
500.000	500.000	178.325,98	-2.589.544,81	8.000.000	0	-7.500.000

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	131.000					131.000