

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Kongerslev Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8344

CVR-nr. 11099211

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

Der er taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal for 2019 justeret for atypiske forhold, tilført de omkostninger og lønregulering, som er forventet for 2021.

Der ønskes ekstra ligningsbeløb til dækning af indbetaling til feriemidler og renteudgifter på Stiftsslån (43.500 + 5.250 kr.).

Den endelige ligning blev reduceret med 300.000 kr. og der blev ikke opfyldt nogle ønsker.

Til anlæg blev der bevilget 300.000 kr. til afdrag på lån.

De frie midler reduceres med underskuddet, som er lig med reduktionen i ligning og afregning af feriepengeforpligtelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	519.000	843.000	968.000,00	765.000,00
Driftsudgifter i alt	-862.500	-843.000	-771.124,16	-838.435,64
2 Kirkebygning og sognegård	-197.928	-228.549	-130.512,59	-229.930,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.412	-37.049	-36.022,03	-18.920,64
2 Udgifter, øvrige drift	-160.516	-191.500	-94.490,56	-211.009,51
3 Kirkelige aktiviteter	-119.779	-123.066	-104.673,62	-108.925,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-111.579	-109.766	-96.489,12	-94.603,22
3 Udgifter, øvrige drift	-8.200	-13.300	-8.184,50	-14.322,47
4 Kirkegård	-371.738	-360.677	-415.315,44	-380.967,56
4 Indtægter	101.769	139.152	160.341,88	132.868,70
4 Udgifter, løn	-352.806	-347.729	-337.065,85	-344.958,48
4 Udgifter, øvrige drift	-120.701	-152.100	-238.591,47	-168.877,78
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	450,00
5 Indtægter	0	0	0,00	450,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.576	-111.419	-116.188,19	-103.427,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-29.700,89	-29.999,97
6 Udgifter, øvrige drift	-91.576	-80.419	-86.487,30	-73.427,35
7 Finansielle poster	-50.479	-19.289	-4.434,32	-15.634,92
A Resultat af drift	-343.500	0	196.875,84	-73.435,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	343.500	0		
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))	300.000	300.000	1.500.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.194.262,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.256,26	-52.259,37
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	-746.518,53	-52.259,37
C Årets resultat	-43.500	300.000	-549.642,69	-125.695
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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, øvrige drift
519.000	843.000	968.000,00	765.000,00	519.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
519.000	843.000	968.000,00	765.000,00	519.000	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
-100.316	-132.453	-56.438,11	-145.928,45	0	-20.316	-80.000
-30.000	-22.100	-36.073,79	-32.129,66	0	0	-30.000
-67.612	-73.996	-38.000,69	-51.872,04	0	-17.096	-50.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.928	-228.549	-130.512,59	-229.930,15	0	-37.412	-160.516

#### 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
-116.979	-123.066	-101.888,29	-107.875,29	0	-111.579	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	-1.771,33	0,00	0	0	-1.800
-1.000	0	-1.014,00	-1.050,40	0	0	-1.000
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
-119.779	-123.066	-104.673,62	-108.925,69	0	-111.579	-8.200

#### 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
-334.206	-324.671	-379.843,11	-347.058,32	93.169	-312.174	-115.201
-37.532	-36.006	-35.472,33	-33.909,24	8.600	-40.632	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.738	-360.677	-415.315,44	-380.967,56	101.769	-352.806	-120.701

## 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	450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	450,00	0	0	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
-32.600	-9.331	-32.581,86	-6.786,01	0	0	-32.600
-31.100	-28.500	-30.783,38	-27.519,44	0	-13.000	-18.100
-13.800	-10.900	-12.832,28	-10.952,07	0	-7.000	-6.800
-11.000	-11.000	-11.004,00	-11.004,00	0	-11.000	0
-29.000	-44.700	-28.986,67	-41.575,86	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	0,00	-1.412,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.076	-5.588	0,00	-4.177,44	0	0	-5.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.576	-111.419	-116.188,19	-103.427,32	0	-31.000	-91.576

### 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
-5.250	-20.000	-5.218,75	0,00	0	0	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	0	0,00	0,00	0	0	-1.900
0	0	-1.885,32	110,17	0	0	0
171	711	1.421,10	284,22	171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.248,65	-16.029,31	0	0	0
-43.500	0	0,00	0,00	0	-43.500	0
-50.479	-19.289	-4.434,32	-15.634,92	171	-43.500	-7.150

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.194.262,27	0,00	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	-52.256,26	-52.259,37	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	300.000	300.000	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	-746.518,53	-52.259,37	300.000	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	43.500	0	0	0	0	43.500