

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At udnytte driftsrammen optimalt, såvel til kirkelige aktiviteter som til bygningsvedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter vores vedligeholdelses plan er der brug for kr. 709.000 ekstra for at kunne vedligeholde kirkerne, kirkegården og præste boligerne. Vores vedligeholdelses plan er udarbejdet af vores rådgiver, og den beskriver de arbejder som bør laves i 2021 (hvis de udsættes, vil udgifterne blive væsentligt større senere). I 2020 blev vedligeholdelses planen ikke imødekommet af Provstiet.

Vedligeholdelses planen er fremsendt til Provstiet.

Vi fik kun bevilget kr. 160.000 til tag reparation Sdr. Tr. Kirken samt til renovering af flisebelægningen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har fremskrevet budget 2020, uden procentforhøjelser på alt andet end lønninger som er fremskrevet med 1,8 % (udmeldt af Provstiet).

Vi har sparet alle de steder det har været muligt, og således indrettet budget 2021 så der ikke er plads til pristalsregulering af udgifter ud over lønninger.

Vi har gennemgået alle ansættelsesforhold og reguleret lønnen op de steder det har været nødvendigt, og så er der tillagt ovennævnte 1,8 % de steder hvor vi ved at der kommer stigning.

Det skal oplyses at vi har kr. 467.950 som en lønudgift vedr. Folkekirkens Familiestøtte i vores lønbudget, vedkommende har til huse i Folkekirkens Hus.

Ekstra afdrag lån kr. 2.000.000, vedr. kirkebygningen på det nye Super Sygehus. Renter kr. 150.000 er taget ud af driftsbudget (pålæg fra Provstiet).

Den 15/10 2020 fik vi brev fra Provstiet om at vi skulle ændre budget 2021 på følgende måde:

indregne kr. 274.000 under artskonto nr. 181710 og formål 7900 (Feriemidler til lønmodtagerfond), så budgetbidraget vil blive til et underskud, som skal tages af likviditet stillet til rådighed fra Provstiet (primo 2020 kr. 266.242), dvs. vi skal selv finansiere kr. 7.758 af ovenstående kr. 274.000.

Ifm. regnskab 2020 skal vi flytte kr. 274.000 fra konto 721140 (Likviditet stillet til rådighed af Provstiet) til konto nr. 741.110 (Menighedsrådets frie midler). Således har vi så som indgang til 2021 beløbet at kunne disponere over.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.442.000	6.769.000	6.723.000,00	6.555.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.716.000	-6.769.000	-6.573.043,33	-5.628.739,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.260.645	-1.333.336	-1.632.819,78	-1.303.510,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-466.313	-450.189	-438.554,91	-546.440,33
2 Udgifter, øvrige drift	-794.332	-883.147	-1.194.264,87	-757.070,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.985.177	-3.010.877	-2.862.598,79	-2.196.737,86
3 Indtægter	0	0	9.835,77	0,00
3 Udgifter, løn	-2.365.777	-2.407.609	-2.346.907,67	-1.719.286,58
3 Udgifter, øvrige drift	-619.400	-603.268	-525.526,89	-477.451,28
4 Kirkegård	-386.650	-404.577	-458.886,38	-281.489,57
4 Indtægter	309.842	237.375	371.645,23	284.326,60
4 Udgifter, løn	-354.492	-345.652	-372.666,03	-307.100,99
4 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-296.300	-457.865,58	-258.715,18
5 Præstebolig mv.	-4.600	-117.200	-111.378,86	-150.143,38
5 Indtægter	153.000	150.000	63.735,04	62.844,36
5 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	0,00	-10.027,44
5 Udgifter, øvrige drift	-143.200	-252.800	-175.113,90	-202.960,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.773.710	-1.732.392	-1.488.305,22	-1.645.133,07
6 Indtægter	0	0	3.886,50	5.654,49
6 Udgifter, løn	-1.043.289	-1.093.609	-1.015.869,62	-1.154.443,77
6 Udgifter, øvrige drift	-730.421	-638.783	-476.322,10	-496.343,79
7 Finansielle poster	-305.218	-170.618	-19.054,30	-51.724,66
A Resultat af drift	-274.000	0	149.956,67	926.260,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-274.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	3.561.215,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.399.000	3.115.000	586.000,00	1.150.600,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-10.716.000	-440.793,75	-2.343,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.800.000,00	-36.985,70
B Resultat af anlæg	2.399.000	-7.601.000	-93.578,50	1.111.270,55
C Årets resultat	2.125.000	-7.601.000	56.378,17	2.037.531
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.399.000	-7.601.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	10.000.000		
+ 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	2.399.000	2.399.000		
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)	-2.399.000	7.601.000		
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
6.442.000	6.769.000	6.693.000,00	6.175.000,00	6.442.000	0	0
0	0	30.000,00	380.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.442.000	6.769.000	6.723.000,00	6.555.000,00	6.442.000	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
-1.014.793	-961.791	-1.191.421,44	-1.011.051,26	0	-458.545	-556.248
-245.852	-371.545	-441.267,56	-292.393,08	0	-7.768	-238.084
0	0	-130,78	-66,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.260.645	-1.333.336	-1.632.819,78	-1.303.510,91	0	-466.313	-794.332

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
-10.332	-11.001	-71.941,79	-68.187,95	0	-10.332	0
-1.295.546	-1.287.563	-935.879,07	-941.625,08	0	-1.199.546	-96.000
-399.939	-432.453	-299.347,44	-313.885,41	0	-239.939	-160.000
-608.871	-623.590	-733.874,03	-1.246,47	0	-519.371	-89.500
-270.980	-265.283	-202.868,46	-218.508,61	0	-64.480	-206.500
-146.976	-142.521	-353.222,19	-415.017,73	0	-125.976	-21.000
-146.644	-143.241	-117.797,61	-130.198,31	0	-127.044	-19.600
-103.889	-103.225	-147.668,20	-108.068,30	0	-79.089	-24.800
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.985.177	-3.010.877	-2.862.598,79	-2.196.737,86	0	-2.365.777	-619.400

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
-368.254	-394.244	-430.515,15	-248.659,02	297.842	-334.596	-331.500
-18.396	-10.333	-28.371,23	-32.830,55	12.000	-19.896	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.650	-404.577	-458.886,38	-281.489,57	309.842	-354.492	-342.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.288,45	-104.491,45	0	0	0
-6.200	-117.200	-102.090,41	-45.651,93	87.000	-7.200	-86.000
1.600	0	0,00	0,00	66.000	-7.200	-57.200
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
-4.600	-117.200	-111.378,86	-150.143,38	153.000	-14.400	-143.200

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
-378.445	-391.058	-456.211,93	-360.662,71	0	-126.445	-252.000
-283.744	-308.981	-256.544,94	-221.376,74	0	-154.621	-129.123
-340.303	-318.214	-237.538,49	-406.459,14	0	-257.863	-82.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.434	-318.001	-269.897,90	-343.871,43	0	-239.434	-69.000
-82.657	-74.911	-217.712,73	-213.323,53	0	-77.157	-5.500
-187.769	-168.227	-14.136,48	-1.432,40	0	-187.769	0
-75.000	-30.000	-36.262,75	-7.300,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.358	-123.000	0,00	-90.707,12	0	0	-117.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.773.710	-1.732.392	-1.488.305,22	-1.645.133,07	0	-1.043.289	-730.421

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
-15.427	-179.118	-36.797,00	-47.230,74	0	0	-15.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	-3.092,44	0,00	0	0	-18.000
0	1.000	3.248,71	32,71	0	0	0
2.209	7.500	18.408,46	1.840,84	2.209	0	0
0	1.000	0,00	-5.340,00	0	0	0
0	-1.000	-822,03	-1.027,47	0	0	0
-274.000	0	0,00	0,00	0	-274.000	0
-305.218	-170.618	-19.054,30	-51.724,66	2.209	-274.000	-33.427

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-10.716.000	-440.793,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.343,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.800.000,00	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	-36.985,70	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	3.561.215,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.399.000	3.115.000	586.000,00	1.150.600,00	2.399.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.399.000	-7.601.000	-93.578,50	1.111.270,55	2.399.000	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	274.000					274.000