

ÅRSBUDGET 2021

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nørresundby Menighedsråd fremlægger budgettet for 2021 ud fra vision og målsætning vi har fastlagt og med en strategi som tager hensyn til de muligheder der er realistiske.

Vores vision er at være ”Landsbykirke i storbyen - en kristen kirke der favner bredt folkeligt og kulturelt”, i Nørresundby.

Udover at vores vision er at fortsætte den gode linje med stor aktivitet, - med at favne bredt og folkeligt, med såvel kirkearbejdet som kulturarbejdet og vore diakonale virke, - så vil vi finde plads til nye tiltag på alle tre områder, bl.a. vil vi bestræbe os på at have et særligt fokus på unge og unge familier.

Kirken, vil vi såvel fysisk som indholdsmæssigt arbejde for fortsat at være imødekomende såvel med komfort som indhold, finde løsninger som både bevarer ”det gamle” og skabe plads for nyt.

Kulturarbejdet i sognets regi vil vi søge udvidet med områder som efterspørges, skabe rum for initiativer og inddrage folkekirkens medlemmer i udvikling af dette.

Diakoni vil vi støtte med såvel kendte som nye tiltag.

Det er vores vision aktivt at påtage os rådets del af ansvaret for ”kirkens” virke og understøtte kirkens personale samt at inddrage frivillige i arbejdet.

Menighedsrådets mission er således at skabe rammerne for at visionen for sognet kan opfyldes. Rådet vil have en klar holdning som skaber de vilkår der skal til for at sognets ansatte sammen med rådet og frivillige kan virke for at målene kan realiseres. Rådet vil fastsætte nogle overordnede mål for de enkelte områder og vil udstikke delmål over år for områderne. Rådet vil organisere og strukturere arbejdet så det understøtter målet.

MÅLSÆTNING

KIRKEN

En kristen landsbykirke i storbyen betegner udover vores måde at være kirke på (kendskab, nærhed og vedkommende) bl.a. at vi er placeret i et område med stor udvikling. Det indebærer stor træk på ressourcer ikke mindst personalets, derfor ansættes endnu en præst som rådet selv finansierer i perioden 2020-2024.

Det er målet at gudstjenesten skal under lup, under hensyn til at være en forkyndende kirke, i perioden så en mulig justering af gudstjenesteform er fastlagt med udgangen af 2021. Det er målet at kirken også skal tiltrække såvel unge som unge familier og målet er at udvidelsen af præstestaben fra to til tre skal bevirke at der sættes fokus på dette. Ligeledes vil vi fastholde min. en gudstjeneste om måneden på alle sognets plejehjem. Drob-in dåb vil fortsat være en del af målsætningen, ligesom vi i højtiderne vil markere med særlige gudstjenester. Prædiken – rundbord fastholdes. Vi vil tage midler i brug i vores kommunikation som sikre at kirken når ud bredt på sociale medier og vil fastlægge mål for dette.

Rent fysisk har rådet en målsætning om at renoverer kirkerummet indenfor de næste fire år og starter en planlægning heraf i 2020.

KULTUR

At have ”landsbymentalitet” midt i storbyen indebærer bl.a. også at højskoletanken og dens virke smitter af på sognets arbejde ikke mindst på den kulturelle del, - det vedstår vi gerne. Det indebærer at vores mål er at nå ud til alle i sognet med arrangementer med indhold og frem for alt på en ”ikke kedelig måde”. Vores målsætning er at fastholde alle de gode arrangementer vi har og at udvide med nye. Det er målet at gøre nye tiltag til alles eje, dvs. engagerer folkekirkens medlemmer i arbejdet.

DIAKONI

Storbyen omslutter ”landsbyen” og det som var tæt på før, er ikke nødvendigvis tæt på mere, især familierelationer, derfor er det rådets målsætning at søge at være med til at dække det manglende nærvær fra familie.

Rådet vil fortsat støtte den organiserede fælles menighedspleje og Folkekirkens Familiestøtte. Ligeledes vil kirken formidle støtte til trængende op under jul. Rådet vil forsøge med samvær under fællesspisning på et eller andet niveau.

Vi vil, måske i samarbejde med nabosogne søge at oprette ”sorggruppe”. Såfremt der opnås tilstrækkelig støtte fra frivillige vil vi undersøge mulighed for en eller anden form for besøgstjeneste i sognet.

FOKUSOMRÅDER 2020-2024

Menighedsrådet vil sætte fokus på de områder der er anført i målsætning med følgende prioritet.

Præstestilling besættes i forår 2020

Online gudstjenester hen over året 2020

Kirkens Hus fuld etableret i 2020 og kapacitet udnyttes 80 % i hverdage fra 2021/2022.

Fokus på unge og unge familier med gudstjeneste og aktiviteter opstartet i 2020 og i fast årshjul i 2021

Frivilligheden organiseres endeligt og udbygges løbende med medlemmer til ca. 25-30 i 2020

Justeringer i Højmesse og anden gudstjeneste fastlagt i 2021

Fastlægge hvordan vi gør brug af de sociale medier i 2020 og har det i faste rammer i 2021

Plan for renovering af kirkerummet i 2020 og opstart på egentlig projekt i 2021 og til udførelse i 2022-2023

Fundraising og donationsansøgninger til kirkerenoveringsprojekter inden udgangen af 2021

Spis sammen i Kirkens Hus i faste rammer 2020-2021

Besøgstjeneste forsøg efterår/vinter 2020, endelige rammer 2021/2022

Menighedsrådet har ligeledes fokus på økonomi og måden vi organiserer os så alle kender muligheder og begrænsninger.

Menighedsrådet påregner at have et årsbudget til driften på godt 7,4 mil. kr. om året, det er rådets strategi at søge en opsparring hvert år hvor det er muligt på ca. 5-6 % til imødegåelse af uforudseelige omkostninger samt til nyinvesteringer, nævnte beløb fordre dog en lille forhøjelse af fremsendte budget, som er lagt uden dialog da budgetsamråd ikke har været muligt.

STRUKTUR

Menighedsrådet er underlagt loven om menighedsråd som forvaltes af Kirkeministeriet. Nørresundby menighedsråd er imidlertid godkendt med en forsøgsordning hvor vi afviger på nogle områder som primært kan beskrives som opgaver og ansvar. Vi har en forenklet organisering med få udvalg, men med kompetence i udvalgene under ansvar overfor rådet. Dette giver et engagerende og stærkt engagement i kirkens arbejde. Rådet er øverst ansvarligt, så er der Internt Udvalg, primæropgave er her økonomi og personale samt kommunikation, formand for rådet er formand for Internt Udvalg som er sammensat af formændene fra de øvrige udvalg samt kontaktperson og kasserer. Der er Sogneudvalget hvis formand er næstformand i rådet og som har alt det kirkelige arbejde, der er Aktivitetsudvalg hvis formand er rådets sekretær og som har arrangementer og alt det praktiske hermed.

Endeligt er der et Bygningsudvalg hvis formand er kirkeværgen og som har alt ejendom samt kirkegården som ansvarsområde. Alle udvalg har eget budget hvorunder de frit kan disponere indenfor tildelte ramme.

Sognets kerneopgaver samler sig i tre organisatoriske enheder, det er *Kirken* det er *Kirkens Hus* og det er *Kirkegården*. Målsætningen for de tre områder er vigtigt at samordne, men ikke nødvendigvis ud fra samme strategi idet indhold og brugere ikke nødvendigvis er sammenfaldende om end visionen er sammenfaldende for de "tre i en" enheder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Antal medarbejdere i den nuværende struktur er i alt 28, heraf er 3 præster hvoraf en er aflønnet af rådet, ud over børne- og ungdomskoret. Der er 12 fuldtidsansatte, og udgør således 12 årsværk samt 6 deltidsansatte som udgør 3,41 årsværk hertil kommer 2 lærlinge, samt 8 kormedlemmer som er honorarlønnet.

Fuldtidsansatte og deltidsansatte omfatter således i alt 18 og udgør i alt 15,41 årsværk.

Den nye præstestilling vil i en periode tilføjer ressourcer, så funktionen som koordinator varetages af præsterne indtil organiseringen med en koordinator kan falde helt på plads i forhold til målsætningen. Den kommende fremtidige stilling som Koordinator skal søges normeret til en halv stilling og indeholder bl.a. funktionerne: Daglig leder af Kirkens Hus, ledelse af kirketjenere og servicemedarbejdere, ledelse af frivillige, koordinerer samarbejdet enhederne imellem, deltager i det praktiske arbejde efter behov, det sidste ikke i starten hvor den varetages af præsterne. Personalet udpeger en ansat som observatør i menighedsrådet og en arbejdsmiljørepræsentant som begge inddrages i henhold til lovgivning herom.

Kirkens – sognets virke varetages således kun med et personale på i alt 15,41 årsværk inkl. præster og drift af en stor kirkegård og to præsteboliger. Det betragter vi som lidt undernormeret, men er klar på at et løft kræver tilgang af økonomi, hvoraf vi selv vil skabe en del.

I 2021 har vi færdiggørelsen af Kirkens Hus som kun mangler mindre for at stå fuldt færdigt og vi opstarter renoveringen af kirkegårdens urnemure.

Vi har udfordringer med en af præsteboligerne som vi påregner at få iværksat arbejdet på (fugt og trækgener bl.a.).

Vi igangsætter planlægningen af renovering af kirken indvendigt så **Kirken**, såvel fysisk som indholdsmæssigt fortsat kan være imødekommende både med komfort og indhold, vi vil finde løsninger som både bevarer "det gamle" og skabe plads for nyt. Vi har bl.a. problemer med klimaet som er kostbart for orgelvedligehold og tanker om at udskifte en del af bænkene med stole.

Vi vil starte planlægningen af anlæg af yderligere parkeringspladser, som vi har lovet i forbindelse med byggetilladelsen.

Udover de fysiske opgaver er der en stor opgave i at få realiseret målet om at inddrage unge og unge familier i kirken, det kræver både nytænkning og økonomi. Ligeledes arbejder vi fortsat stærkt på at inddrage flere frivillige i arbejdet, hvor vi pt. har ca. 20 frivillige hjælpere. Vores nye "Kirkens Hus" skal være rammen, sammen med kirken om rigtig mange aktiviteter og det kræver meget koordination, hvorfor vi arbejder for at få en medarbejder med koordinatorfunktion, måske kombineret med eksempelvis kirkekulturmedarbejderfunktionen.

Under anlæg mangler vi til færdiggørelse af urnemure på kirkegården og til fortsat arbejde med kirkerenovering, en samlet bevilling på ca. 150.000 kr.

Sluttelig skal der gøres opmærksom på at Kirkens Hus er dobbelt så stor som det gamle Kirkecenter. Derfor er driftsomkostningerne også større nu og det kræver flere personaleressourcer. Vi håber på at fremsendte budgetønske om justering kan imødekømmes med de 143.000 kr. De muligheder vi har økonomisk til prioritering udgør kun ca. 7 % af budgettet udover personaleomkostninger og det skal dække alt, - alle aktiviteter såvel for kirke, som for Kirkens Hus og Kirkegården.

Økonomisk opsummering er således for budget 2021:

Budgettet viser et overskud på kr. 274.863, når dækning af feriemidler 497.481 kr. tillægges, ellers er der et underskud

Under løn er der afsat 500.000 til præst formål 31. Der er taget udgangspunkt i de aktuelle lønninger fra april 2020, idet der er sket nogen ændring for eksempelvis gartnereløve, der fik nye løntrin i 2018,

Der er taget hensyn til Stiftets udmelding vedrørende renteindtægter. Disse vil være meget mindre i 2021.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tal fra Stiftet i marts 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.416.424	7.386.677	7.124.177,00	7.189.477,00
Driftsudgifter i alt	-7.639.042	-7.022.516	-7.431.403,52	-6.279.014,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.626	-1.069.757	-2.152.541,18	-794.594,96
2 Indtægter	0	0	1.000,00	9.807,73
2 Udgifter, løn	-442.126	-434.257	-381.327,04	-391.300,03
2 Udgifter, øvrige drift	-600.500	-635.500	-1.772.214,14	-413.102,66
3 Kirkelige aktiviteter	-3.450.355	-3.385.458	-2.995.797,38	-2.844.812,05
3 Indtægter	186.000	191.000	202.764,63	178.300,16
3 Udgifter, løn	-3.116.655	-3.054.658	-2.612.418,93	-2.506.306,48
3 Udgifter, øvrige drift	-519.700	-521.800	-586.143,08	-516.805,73
4 Kirkegård	-1.418.447	-1.272.514	-1.272.301,99	-1.676.285,26
4 Indtægter	1.881.900	1.845.000	1.941.315,76	1.526.614,38
4 Udgifter, løn	-2.838.347	-2.708.514	-2.728.057,12	-2.717.722,51
4 Udgifter, øvrige drift	-462.000	-409.000	-485.560,63	-485.177,13
5 Præstebolig mv.	-131.506	-122.514	-106.538,82	-56.249,39
5 Indtægter	122.100	115.000	121.272,66	116.711,67
5 Udgifter, løn	-12.106	-12.014	-11.988,02	-11.805,76
5 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-225.500	-215.823,46	-161.155,30
6 Administration og fællesudgifter	-1.023.414	-1.073.379	-837.876,84	-909.186,26
6 Indtægter	0	0	424,00	2.458,64
6 Udgifter, løn	-543.814	-534.579	-509.098,75	-498.275,01
6 Udgifter, øvrige drift	-479.600	-538.800	-329.202,09	-413.369,89
7 Finansielle poster	-572.694	-98.894	-66.347,31	2.113,63
A Resultat af drift	-222.618	364.161	-307.226,52	910.462,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-222.618	364.161		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.474,97	-12.708,20
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	995.000	1.030.000	845.000,00	5.085.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-35.000	-13.364.732,70	-4.543.530,58
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-150.000	-17.062,50	-1.225,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	845.000	845.000	-12.541.270,17	527.536,22
C Årets resultat	622.382	1.209.161	-12.848.496,69	1.437.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	845.000		
+ 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	845.000	845.000		
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)	-845.000	-845.000		
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
7.416.424	7.386.677	7.124.177,00	7.189.477,00	7.416.424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.416.424	7.386.677	7.124.177,00	7.189.477,00	7.416.424	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
-306.163	-410.409	-393.706,53	-197.082,28	0	-62.163	-244.000
-80.000	-75.000	-125.267,63	-28.862,54	0	0	-80.000
-633.963	-561.848	-1.555.945,26	-533.674,93	0	-379.963	-254.000
0	0	-62.707,34	-17.710,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-14.914,42	-17.265,21	0	0	-22.500
-1.042.626	-1.069.757	-2.152.541,18	-794.594,96	0	-442.126	-600.500

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
-2.277.075	-2.232.844	-1.769.994,84	-1.726.535,17	25.000	-2.171.075	-131.000
-164.082	-162.282	-188.799,36	-157.581,96	0	-105.082	-59.000
-338.977	-334.027	-322.127,16	-317.936,34	31.000	-298.977	-71.000
-171.872	-171.192	-213.612,99	-151.759,00	0	-46.372	-125.500
-109.200	-104.200	-78.225,95	-82.857,02	10.000	-85.000	-34.200
-122.857	-116.650	-113.640,93	-118.821,52	0	-103.857	-19.000
-266.292	-262.463	-307.596,15	-287.521,04	120.000	-306.292	-80.000
0	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-3.450.355	-3.385.458	-2.995.797,38	-2.844.812,05	186.000	-3.116.655	-519.700

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
-1.397.050	-1.205.347	-1.247.920,43	-1.461.839,42	1.681.900	-2.616.950	-462.000
-21.397	-67.167	-24.381,56	-214.445,84	200.000	-221.397	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.418.447	-1.272.514	-1.272.301,99	-1.676.285,26	1.881.900	-2.838.347	-462.000

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
-57.953	-76.007	-38.858,63	-6.346,41	66.100	-6.053	-118.000
-73.553	-46.507	-67.680,19	-49.902,98	56.000	-6.053	-123.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.506	-122.514	-106.538,82	-56.249,39	122.100	-12.106	-241.500

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
-193.101	-177.571	-134.630,67	-134.019,52	0	-50.101	-143.000
-266.955	-265.225	-286.256,50	-245.423,54	0	-135.955	-131.000
-109.000	-111.000	-56.562,07	-91.380,68	0	-22.000	-87.000
-34.078	-31.078	-32.835,09	-34.975,00	0	-21.078	-13.000
-145.582	-143.232	-143.449,25	-143.551,56	0	-145.282	-300
-63.367	-61.682	-62.555,04	-62.689,09	0	-63.167	-200
-106.231	-103.791	-105.161,22	-105.370,66	0	-106.231	0
-25.000	-25.000	-11.551,00	-11.475,00	0	0	-25.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.100	-104.800	-4.876,00	-80.301,21	0	0	-80.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.414	-1.073.379	-837.876,84	-909.186,26	0	-543.814	-479.600

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
-60.813	-103.894	-72.352,08	-6.693,75	0	0	-60.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-20.014,25	-528,28	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	5.000	15.077,41	8.032,16	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.941,61	1.303,50	0	0	0
-497.481	0	0,00	0,00	0	-497.481	0
-572.694	-98.894	-66.347,31	2.113,63	600	-497.481	-75.813

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	-13.364.732,70	-4.543.530,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-150.000	-17.062,50	-1.225,00	0	0	-50.000
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	-4.474,97	-12.708,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995.000	1.030.000	745.000,00	5.085.000,00	995.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
845.000	845.000	-12.541.270,17	527.536,22	995.000	0	-150.000

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	497.481					497.481