

ÅRSBUDGET 2021

for Sulsted Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8381

CVR-nr. 68751217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I forbindelse med budgetlægning for 2018 besluttede menighedsrådet at samarbejdet med sognets 2 skoler om den kirkelige undervisning, skulle udbygges og styrkes. Denne indsats har der også i 2019 og 2020 været afsat midler til, og fortsat været fokus på - med succes. Det er derfor menighedsrådets indstilling, at det er væsentligt at denne målrettede indsats fremadrettet bør videreføres og videreudvikles. Indstillingen er afspejlet i budget 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som beskrevet i budget 2020 sker der i disse år netto-tilflytning til Vestbjerg, og effekten heraf vil i årene fremover stadig betyde et større pres på både konfirmand/ungdomsarbejdet samt kirkelige tiltag og sognearrangementer i øvrigt.

I 2019 og 2020 indførte sognet 3 nye tiltag:

- 1) "Hånd i Hånd Gudstjenester" for sognets mindste børn, gerne ledsaget af bedsteforældre/daglejemødre.
- 2) Sorggrupper for voksne, der har mistet en nær pårørende.
- 3) Morgensang og morgenkaffe en fredag i hver måned for alle, der har lyst til at synge sammen med andre fra højskolesangbogen.

Der har været stor interesse for alle de 3 nye tiltag, og de vil blive videreført i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 70.000, som anlægsbevilling til fortsat omlægning af kirkegården. Der er indført en nye feriepengelov, hvorefter beregnet feriepenge for ansatte skal indbetales til en feriefond. De ansatte får pengene udbetalt ved pensionering. Sulsted Sogns forpligtelse belaster driftsresultatet med kr. 159.000 i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.854.021	3.815.862	3.815.862,00	3.719.510,00
Driftsudgifter i alt	-3.835.394	-3.805.617	-3.586.442,09	-3.806.502,45
2 Kirkebygning og sognegård	-669.144	-732.093	-658.733,53	-1.100.449,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-307.244	-296.693	-225.207,49	-324.528,74
2 Udgifter, øvrige drift	-361.900	-435.400	-433.526,04	-775.920,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.072.377	-2.011.371	-1.926.155,02	-1.649.739,45
3 Indtægter	103.800	103.800	90.924,48	89.978,49
3 Udgifter, løn	-1.794.177	-1.732.271	-1.624.453,77	-1.359.337,51
3 Udgifter, øvrige drift	-382.000	-382.900	-392.625,73	-380.380,43
4 Kirkegård	-348.399	-388.377	-362.758,48	-441.676,42
4 Indtægter	543.971	508.061	420.121,00	489.326,31
4 Udgifter, løn	-583.070	-581.138	-561.876,36	-517.522,50
4 Udgifter, øvrige drift	-309.300	-315.300	-221.003,12	-413.480,23
5 Præstebolig mv.	-95.261	-144.563	-159.053,13	-121.510,49
5 Indtægter	166.800	166.800	170.687,16	168.584,53
5 Udgifter, løn	-39.661	-39.263	-32.045,48	-27.861,68
5 Udgifter, øvrige drift	-222.400	-272.100	-297.694,81	-262.233,34
6 Administration og fællesudgifter	-471.713	-509.713	-481.571,39	-493.396,46
6 Indtægter	100	100	5.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-79.070,36	-83.343,92
6 Udgifter, øvrige drift	-403.813	-441.813	-407.501,03	-410.052,54
7 Finansielle poster	-178.500	-19.500	1.829,46	269,71
A Resultat af drift	18.627	10.245	229.419,91	-86.992,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.627	10.245		

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))	70.000	3.580.000	100.000,00	578.230,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.450.000	-112.500,00	-250.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-130.000	-34.409,81	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-46.909,81	328.230,00
C Årets resultat	18.627	10.245	182.510,10	241.238
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
3.854.021	3.815.862	3.815.862,00	3.719.510,00	3.854.021	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.854.021	3.815.862	3.815.862,00	3.719.510,00	3.854.021	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
-17.200	-17.200	0,00	-825,00	0	-14.000	-3.200
-500.931	-498.607	-512.174,20	-772.960,03	0	-182.931	-318.000
-21.240	-21.020	-20.075,21	-88.146,22	0	-11.240	-10.000
-129.773	-195.266	-126.484,12	-238.518,09	0	-99.073	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.144	-732.093	-658.733,53	-1.100.449,34	0	-307.244	-361.900

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	-453,00	0	0	0
-1.068.303	-1.002.572	-1.074.166,85	-777.794,51	23.200	-935.103	-156.400
-294.015	-321.270	-136.700,63	-191.056,03	0	-240.015	-54.000
-31.900	-52.800	-37.945,92	-33.140,81	0	0	-31.900
-119.742	-117.008	-71.165,35	-114.856,58	0	-47.842	-71.900
-258.300	-253.458	-247.538,72	-267.238,05	0	-247.100	-11.200
-143.258	-141.282	-168.585,82	-176.533,55	35.600	-176.158	-2.700
-156.859	-122.981	-190.051,73	-88.666,92	45.000	-147.959	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072.377	-2.011.371	-1.926.155,02	-1.649.739,45	103.800	-1.794.177	-382.000

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
-397.999	-437.977	-401.313,49	-536.568,37	494.371	-583.070	-309.300
49.600	49.600	38.555,01	94.891,95	49.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.399	-388.377	-362.758,48	-441.676,42	543.971	-583.070	-309.300

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
-147.292	-169.328	-191.111,66	-139.447,52	44.700	-17.492	-174.500
-11.569	-31.135	-13.501,06	-6.395,78	47.900	-22.169	-37.300
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
31.400	23.700	13.349,59	-7.877,19	42.000	0	-10.600
32.200	32.200	32.210,00	32.210,00	32.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.261	-144.563	-159.053,13	-121.510,49	166.800	-39.661	-222.400

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
-27.000	-27.000	-29.883,03	-32.611,01	100	0	-27.100
-178.600	-196.600	-240.044,11	-201.079,28	0	-23.200	-155.400
-45.600	-45.600	-71.154,40	-33.051,74	0	-15.400	-30.200
-24.600	-24.600	-22.092,48	-35.721,47	0	-16.200	-8.400
-113.400	-113.400	-114.200,37	-128.902,58	0	-13.200	-100.200
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-26.300	-26.300	-3.495,00	-21.386,50	0	0	-26.300
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-53.213	-63.213	-702,00	-40.643,88	0	0	-53.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.713	-509.713	-481.571,39	-493.396,46	100	-68.000	-403.813

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
0	0	0,00	-2.461,73	0	0	0
0	0	0,00	-1.186,73	0	0	0
-19.500	-19.500	0,00	-214,81	0	0	-19.500
0	0	1.231,21	4.459,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	598,25	-326,34	0	0	0
-159.000	0	0,00	0,00	0	-159.000	0
-178.500	-19.500	1.829,46	269,71	0	-159.000	-19.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	-250.000,00	0	0	0
0	-3.450.000	-112.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-130.000	-34.409,81	0,00	0	0	-70.000
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
70.000	3.580.000	100.000,00	578.230,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.909,81	328.230,00	70.000	0	-70.000

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	159.000					159.000