

ÅRSBUDGET 2021

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Albæk-Lyngså Menighedsråd i 2021.

Menighedsrådet vil fortsat udbyde flere tilbud til børn og unge i sognet og prioritere arbejdet med kirkekor, arrangementer for børn og unge, samt evt. babysalmesang.

Vi vil tilbyde flere sogneaftener, for hermed at give de, der er på arbejdsmarkedet, større mulighed for at deltage.

Der forsættes med tilbud om kirkekaffe og kirkefrokost efter højmesse i henhold til aktivitetskalenderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.533.371	2.127.703	2.080.305,00	2.245.923,44
Driftsudgifter i alt	-2.648.930	-2.127.703	-1.971.948,35	-2.235.433,25
2 Kirkebygning og sognegård	-829.073	-518.687	-577.069,16	-605.065,09
2 Indtægter	38.000	13.000	39.112,00	45.844,00
2 Udgifter, løn	-150.411	-162.088	-227.588,06	-217.575,17
2 Udgifter, øvrige drift	-716.662	-369.599	-388.593,10	-433.333,92
3 Kirkelige aktiviteter	-941.937	-1.048.923	-984.504,41	-887.548,42
3 Indtægter	4.000	4.000	7.128,00	10.795,60
3 Udgifter, løn	-697.532	-728.523	-686.789,42	-621.262,36
3 Udgifter, øvrige drift	-248.405	-324.400	-304.842,99	-277.081,66
4 Kirkegård	-426.066	-310.089	-197.001,15	-457.256,69
4 Indtægter	504.253	559.391	589.008,51	362.102,59
4 Udgifter, løn	-679.319	-652.376	-606.446,37	-583.526,24
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-217.104	-179.563,29	-235.833,04
5 Præstebolig mv.	36.267	33.461	34.089,89	-25.894,13
5 Indtægter	100.900	99.900	103.218,00	99.346,00
5 Udgifter, løn	-20.333	-18.639	-24.390,25	-33.378,36
5 Udgifter, øvrige drift	-44.300	-47.800	-44.737,86	-91.861,77
6 Administration og fællesudgifter	-352.804	-261.263	-226.327,93	-207.623,24
6 Indtægter	0	0	2.300,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.500	-58.500	-57.484,08	-52.882,02
6 Udgifter, øvrige drift	-294.304	-202.763	-171.143,85	-154.741,22
7 Finansielle poster	-135.317	-22.202	-21.135,59	-52.045,68
A Resultat af drift	-115.559	0	108.356,65	10.490,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	115.559	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))	1.600.000	400.000	499.999,96	399.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-54.572,53	-37.709,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-178.133,86	-132.525,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.600.000	400.000	267.293,57	229.765,56
C Årets resultat	1.484.441	400.000	375.650,22	240.256
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	400.000		
+ 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	1.600.000	400.000		
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)	-1.600.000	-400.000		
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
2.533.371	2.127.703	2.080.305,00	2.204.249,04	2.533.371	0	0
0	0	0,00	41.674,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.533.371	2.127.703	2.080.305,00	2.245.923,44	2.533.371	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
-559.689	-342.485	-447.361,34	-539.171,67	0	-105.589	-454.100
-31.000	-31.000	-13.906,15	-26.082,41	0	0	-31.000
-199.384	-115.202	-86.224,32	-14.161,33	38.000	-44.822	-192.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-30.000	-29.577,35	-25.649,68	0	0	-39.000
-829.073	-518.687	-577.069,16	-605.065,09	38.000	-150.411	-716.662

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	-2.855,05	-2.899,36	0	0	0
-552.050	-603.746	-631.129,86	-632.953,10	0	-502.050	-50.000
-99.455	-96.723	-59.556,27	-66.348,90	0	-38.955	-60.500
-56.735	-81.224	-125.289,84	-27.838,52	0	-40.135	-16.600
-70.000	-108.000	-68.012,01	-53.271,50	0	0	-70.000
-85.997	-84.530	-54.423,45	-61.742,16	0	-81.392	-4.605
-24.500	-24.500	-8.023,41	-6.082,57	0	-20.000	-4.500
-52.000	-49.000	-35.214,52	-35.212,31	4.000	-15.000	-41.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-941.937	-1.048.923	-984.504,41	-887.548,42	4.000	-697.532	-248.405

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
-416.362	-338.089	-248.698,31	-495.669,43	464.253	-656.615	-224.000
-9.704	28.000	51.697,16	38.412,74	40.000	-22.704	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.066	-310.089	-197.001,15	-457.256,69	504.253	-679.319	-251.000

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
-20.333	-23.139	-21.774,43	-81.764,70	38.500	-20.333	-38.500
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
56.600	56.600	55.864,32	55.870,57	62.400	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.267	33.461	34.089,89	-25.894,13	100.900	-20.333	-44.300

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
-80.500	-34.700	-53.917,09	-35.094,75	0	0	-80.500
-114.600	-63.100	-54.643,50	-36.042,00	0	-14.600	-100.000
-40.100	-37.100	-34.260,50	-28.316,23	0	-14.600	-25.500
-21.200	-21.200	-19.183,92	-26.777,98	0	-14.700	-6.500
-57.600	-54.600	-62.322,92	-62.987,08	0	-14.600	-43.000
-14.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.550,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.804	-20.563	0,00	-15.855,20	0	0	-19.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.804	-261.263	-226.327,93	-207.623,24	0	-58.500	-294.304

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.l (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
-15.000	-28.500	-34.500,00	-40.500,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-297,64	-5,68	0	0	-5.000
0	2.099	0,00	0,00	0	0	0
242	4.199	4.198,88	419,89	242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.463,17	-11.959,89	0	0	0
-115.559	0	0,00	0,00	0	-115.559	0
-135.317	-22.202	-21.135,59	-52.045,68	242	-115.559	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-54.572,53	-37.709,40	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	-178.133,86	-132.525,00	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	1.600.000	400.000	399.999,96	399.999,96	1.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.600.000	400.000	267.293,57	229.765,56	1.600.000	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	115.559					115.559