

ÅRSBUDGET 2021

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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

- Løn er fremskrevet med 1% af faktisk lønudgift for april måned 2020.
- Hjemfald og renteafkast af gravstedskapitaler og kirkekapitaler er reguleret i henhold til oplysning fra Stiftet.
- Forsikringspræmie er reguleret iht. oplysning fra Kirkeministeriet.
- Øvrige driftsudgifter er med små reguleringer uændret i forhold til budget 2020.

Herudover er der i budgettet indsat:

- 45.000 kr. som andel af løn til sognemedhjælper
- 80.000 kr. til udskiftning af vinduer i graverhus i Haverslev samt indkøb af maskiner
- 55.000 kr. til maler og elektriker i forbindelse med renovering og udbygning af orgel i Haverslev Kirke

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.115.304	2.088.849	2.105.000,00	2.166.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.114.572	-2.088.849	-2.152.420,04	-1.851.478,25
2 Kirkebygning og sognegård	-410.650	-399.900	-673.313,18	-415.365,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-136.650	-135.900	-136.660,14	-133.874,41
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-264.000	-536.653,04	-281.491,50
3 Kirkelige aktiviteter	-978.550	-927.400	-880.554,06	-832.865,61
3 Indtægter	0	0	22.260,00	19.352,00
3 Udgifter, løn	-722.550	-670.400	-642.162,41	-650.684,70
3 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-257.000	-260.651,65	-201.532,91
4 Kirkegård	-681.531	-759.266	-651.823,28	-635.397,65
4 Indtægter	444.344	363.765	349.055,64	344.825,98
4 Udgifter, løn	-637.700	-634.200	-637.747,84	-624.747,63
4 Udgifter, øvrige drift	-488.175	-488.831	-363.131,08	-355.476,00
5 Præstebolig mv.	128.500	138.500	142.837,13	151.855,43
5 Indtægter	235.000	245.000	240.689,47	254.281,15
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-106.500	-97.852,34	-102.425,72
6 Administration og fællesudgifter	-161.207	-145.390	-96.272,02	-117.548,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.600	-22.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.607	-123.390	-96.272,02	-117.548,28
7 Finansielle poster	-11.134	4.607	6.705,37	-2.156,23
A Resultat af drift	732	0	-47.420,04	314.521,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.032.612	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.033.344	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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-15.200,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-15.200,00
C Årets resultat	732	0	-47.420,04	299.322
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
2.115.304	2.088.849	2.105.000,00	2.166.000,00	2.115.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.115.304	2.088.849	2.105.000,00	2.166.000,00	2.115.304	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
-365.650	-349.900	-632.933,94	-361.459,06	0	-136.650	-229.000
-20.000	-25.000	-23.221,01	-22.184,10	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-17.158,23	-31.722,75	0	0	-25.000
-410.650	-399.900	-673.313,18	-415.365,91	0	-136.650	-274.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-99.400	-50.000	-57.697,25	-5.273,37	0	-49.400	-50.000
-642.350	-639.720	-633.227,71	-630.594,13	0	-602.350	-40.000
-43.000	-43.000	-46.252,68	-21.234,00	0	-13.000	-30.000
-41.000	-35.000	-41.943,00	-15.073,97	0	0	-41.000
-30.000	-32.000	-25.845,00	-63.890,26	0	0	-30.000
-31.000	-35.900	-28.397,20	-32.189,49	0	-19.000	-12.000
-34.800	-34.780	-21.890,17	-39.128,00	0	-13.800	-21.000
-56.500	-56.500	-25.301,05	-24.982,39	0	-25.000	-31.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-978.550	-927.400	-880.554,06	-832.865,61	0	-722.550	-256.000

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
-645.981	-723.966	-645.539,57	-617.941,26	419.344	-592.150	-473.175
-35.550	-35.300	-6.283,71	-17.456,39	25.000	-45.550	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.531	-759.266	-651.823,28	-635.397,65	444.344	-637.700	-488.175

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
-14.500	-14.500	-1.614,67	-3.609,52	82.000	0	-96.500
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
143.000	153.000	144.451,80	155.464,95	153.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.500	138.500	142.837,13	151.855,43	235.000	0	-106.500

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
-16.000	-16.000	-12.261,49	-25.158,69	0	0	-16.000
-46.000	-46.000	-44.797,90	-31.688,01	0	0	-46.000
-16.500	-16.500	-15.395,03	-21.090,32	0	0	-16.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-55.200	-42.000	-18.717,60	-21.896,78	0	-35.200	-20.000
-2.640	0	0,00	0,00	0	-2.640	0
-1.760	0	0,00	0,00	0	-1.760	0
-10.000	-10.000	-5.100,00	-7.405,00	0	0	-10.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.107	-12.890	0,00	-10.309,48	0	0	-12.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.207	-145.390	-96.272,02	-117.548,28	0	-39.600	-121.607

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.666,26	0,00	0	0	0
-12.000	1.000	0,00	1.171,39	-12.000	0	0
866	3.607	7.214,50	1.442,92	866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.157,13	-4.770,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	135.000	-135.000	0
-11.134	4.607	6.705,37	-2.156,23	123.866	-135.000	0

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
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
0	0	0,00	-15.200,00	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	-15.200,00	0	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	135.000	0	0	0	0	135.000