

ÅRSBUDGET 2021

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

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.
- Renter og afdrag på lån er medregnet iht. oplysning fra Stiftet
- Øvrige driftsudgifter er med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2020.
- Endelig er der afsat 112.000 kr. til lyddæmpning og akustikregulering af sognegården i Nørhalne.

Budgettet udviser herefter et underskud på 64.285 kr., der udredes af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.018.902	2.982.525	3.012.000,00	2.530.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.083.187	-3.089.720	-2.896.149,47	-2.873.918,11
2 Kirkebygning og sognegård	-788.120	-656.420	-756.362,92	-1.045.494,09
2 Indtægter	20.000	20.000	15.600,00	21.050,00
2 Udgifter, løn	-347.620	-346.920	-376.756,00	-361.245,76
2 Udgifter, øvrige drift	-460.500	-329.500	-395.206,92	-705.298,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.960	-1.246.380	-1.063.754,78	-1.043.727,00
3 Indtægter	5.000	5.000	60.856,81	16.190,50
3 Udgifter, løn	-931.960	-929.380	-871.570,59	-847.647,42
3 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-322.000	-253.041,00	-212.270,08
4 Kirkegård	-650.379	-559.728	-668.034,80	-370.014,20
4 Indtægter	461.041	548.472	521.623,21	697.066,34
4 Udgifter, løn	-911.420	-908.200	-974.548,74	-897.641,33
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-200.000	-215.109,27	-169.439,21
5 Præstebolig mv.	32.000	-180.500	-42.581,07	-1.664,07
5 Indtægter	50.000	60.000	40.181,23	55.140,86
5 Udgifter, løn	0	0	-922,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.000	-240.500	-81.840,30	-56.804,93
6 Administration og fællesudgifter	-313.022	-300.918	-201.991,11	-251.642,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-169.000	-154.000	-90.643,35	-106.836,15
6 Udgifter, øvrige drift	-144.022	-146.918	-111.347,76	-144.806,17
7 Finansielle poster	-89.706	-145.774	-163.424,79	-161.376,43
A Resultat af drift	-64.285	-107.195	115.850,53	-343.918,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.285	107.195		
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))	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00
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	-10.000,00	-4.127.032,84
B Resultat af anlæg	800.000	800.000	790.000,00	-3.327.032,84
C Årets resultat	735.715	692.805	905.850,53	-3.670.951
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
3.018.902	2.982.525	3.012.000,00	2.530.000,00	3.018.902	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.018.902	2.982.525	3.012.000,00	2.530.000,00	3.018.902	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
-269.690	-269.450	-318.908,02	-253.309,64	0	-94.690	-175.000
-15.000	-15.000	-10.479,52	-76.267,46	0	0	-15.000
-207.730	-95.700	-104.253,58	-87.150,96	20.000	-69.230	-158.500
-295.700	-276.270	-322.721,80	-628.766,03	0	-183.700	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.120	-656.420	-756.362,92	-1.045.494,09	20.000	-347.620	-460.500

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
-35.000	-15.000	-18.343,70	-15.000,77	0	0	-35.000
-586.510	-585.595	-518.244,33	-551.756,56	0	-502.510	-84.000
-188.150	-172.440	-191.124,79	-181.519,66	0	-137.150	-51.000
-178.440	-177.800	-169.741,17	-130.343,24	5.000	-109.440	-74.000
-124.600	-124.495	-60.613,26	-65.438,11	0	-54.600	-70.000
-40.900	-50.850	-25.000,92	-24.841,88	0	-30.900	-10.000
-28.000	-48.000	-23.978,98	-16.116,70	0	-20.000	-8.000
-92.360	-72.200	-56.707,63	-58.710,08	0	-77.360	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.273.960	-1.246.380	-1.063.754,78	-1.043.727,00	5.000	-931.960	-347.000

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
-595.739	-505.478	-592.209,22	-327.949,37	401.041	-797.780	-199.000
-54.640	-54.250	-75.825,58	-42.064,83	60.000	-113.640	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.379	-559.728	-668.034,80	-370.014,20	461.041	-911.420	-200.000

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
32.000	-180.500	-42.581,07	-1.664,07	50.000	0	-18.000
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
32.000	-180.500	-42.581,07	-1.664,07	50.000	0	-18.000

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
-8.000	-8.000	-14.959,49	-19.639,04	0	0	-8.000
-85.750	-85.750	-74.842,29	-64.473,67	0	-50.000	-35.750
-37.000	-35.000	-11.125,51	-23.029,19	0	0	-37.000
0	0	-461,00	-9.568,90	0	0	0
-55.460	-40.460	-29.479,59	-28.083,49	0	-42.460	-13.000
-33.820	-33.820	-24.423,07	-27.441,64	0	-33.820	0
-42.720	-42.720	-31.400,96	-35.639,65	0	-42.720	0
-15.000	-15.000	-15.299,20	-15.420,10	0	0	-15.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.272	-37.168	0,00	-28.346,64	0	0	-35.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.022	-300.918	-201.991,11	-251.642,32	0	-169.000	-144.022

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
-90.000	-147.000	-159.000,00	-166.937,50	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.716,26	-7,75	0	0	0
0	0	0,00	492,88	0	0	0
294	1.226	2.451,06	490,20	294	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.159,59	4.585,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	148.185	-148.185	0
-89.706	-145.774	-163.424,79	-161.376,43	148.479	-148.185	-90.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-10.000,00	-4.127.032,84	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	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	790.000,00	-3.327.032,84	800.000	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	148.185	0	0	0	0	148.185