

ÅRSBUDGET 2021

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bibeholdelse af babysalmesang og børnegudstjenester.

Fortsætte med tilretning og omlægning af kirkegårde (digitalisering). Der er merudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegårde, grundet færre jordbegravelser, og dermed flere tomme gravsteder. Vi vil gerne gøre kirkegårde til et rart sted at komme.

Fokus på at genetablere arrangementer i mødelokalet i det nye velfærdshus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årets drifts ligning udgør i alt kr. 2.567.925.

Der er indsat kr. 123.728 som er det samlede skyldige beløb til lønmodtagernes feriemidler. Dette beløb forventes indfriet med ekstra midler, derfor er tallet indsat som en indtægt under ligningsbeløb til samarbejder.

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2019 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2019.

Personaleudgifter er overført fra budget 2020, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger.

Der er budgetteret med brug af frie midler afgrænset projekter kr. 85.000.

Renteudgifter stiftsmiddellån rettet kr. 9.100 (iflg. udmelding fra stiftet) til faktiske renteudgifter stiftsmiddellån i alt kr. 68.250. Dette giver et budget resultat på kr. - 62.491.

Der er bevilget til anlægsudgifter kr. 520.000 som dækker afdrag på lån vedrørende velfærdsbygning Langeslund.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.567.925	2.504.517	2.435.325,00	2.526.048,00
Driftsudgifter i alt	-2.715.344	-2.570.567	-2.305.552,81	-2.417.774,21
2 Kirkebygning og sognegård	-451.375	-439.644	-452.232,47	-378.710,65
2 Indtægter	0	0	0,00	4.044,19
2 Udgifter, løn	-5.153	-5.065	-5.456,27	-6.017,47
2 Udgifter, øvrige drift	-446.222	-434.579	-446.776,20	-376.737,37
3 Kirkelige aktiviteter	-790.503	-813.863	-731.321,01	-776.093,29
3 Indtægter	0	0	0,00	241,82
3 Udgifter, løn	-611.183	-574.863	-569.079,22	-574.556,41
3 Udgifter, øvrige drift	-179.320	-239.000	-162.241,79	-201.778,70
4 Kirkegård	-1.226.725	-945.096	-892.103,21	-920.336,03
4 Indtægter	332.840	487.639	718.008,69	477.617,96
4 Udgifter, løn	-1.221.327	-1.186.673	-1.227.336,88	-1.130.420,89
4 Udgifter, øvrige drift	-338.238	-246.062	-382.775,02	-267.533,10
5 Præstebolig mv.	64.830	-35.500	-15.267,95	-11.302,78
5 Indtægter	78.440	80.000	78.439,64	79.641,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.610	-115.500	-93.707,59	-90.944,62
6 Administration og fællesudgifter	-243.503	-260.887	-222.727,60	-328.989,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-40.400	-45.399,72	-200.470,02
6 Udgifter, øvrige drift	-203.103	-220.487	-177.327,88	-128.519,83
7 Finansielle poster	-68.068	-75.577	8.099,43	-2.341,61
A Resultat af drift	-147.419	-66.050	129.772,19	108.273,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	66.050		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-62.419	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))	520.000	559.978	569.957,00	569.952,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-455.489,50	-17.095,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-393.244,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	520.000	559.978	-278.777,30	552.856,55
C Årets resultat	372.581	493.928	-149.005,11	661.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	559.978		
+ 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	520.000	559.978		
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)	-520.000	-559.978		
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
2.567.925	2.504.517	2.435.325,00	2.526.048,00	2.567.925	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.567.925	2.504.517	2.435.325,00	2.526.048,00	2.567.925	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	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-230.100	-260.579	-241.631,51	-153.278,18	0	0	-230.100
-47.522	-39.500	-77.337,48	-78.597,52	0	0	-47.522
-125.700	-79.200	-45.938,47	-63.839,57	0	0	-125.700
-48.053	-58.565	-87.325,01	-82.995,38	0	-5.153	-42.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.375	-439.644	-452.232,47	-378.710,65	0	-5.153	-446.222

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
-542.045	-520.282	-518.783,52	-517.800,69	0	-515.885	-26.160
-103.781	-116.825	-87.270,10	-43.495,51	0	-23.041	-80.740
-3.460	-16.000	-3.462,96	-67.471,37	0	0	-3.460
-58.390	-67.500	-58.389,18	-66.874,47	0	0	-58.390
-4.920	-8.000	-4.917,38	0,00	0	0	-4.920
-32.170	-39.000	-23.474,41	-37.052,82	0	-30.000	-2.170
-45.737	-46.256	-35.023,46	-43.398,43	0	-42.257	-3.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.503	-813.863	-731.321,01	-776.093,29	0	-611.183	-179.320

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
-1.134.985	-845.981	-783.427,21	-818.466,36	290.490	-1.110.567	-314.908
-91.740	-99.115	-108.676,00	-101.869,67	42.350	-110.760	-23.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.725	-945.096	-892.103,21	-920.336,03	332.840	-1.221.327	-338.238

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.600	-35.000	-14.495,63	-11.302,78	78.440	0	-12.840
-770	-500	-772,32	0,00	0	0	-770
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
64.830	-35.500	-15.267,95	-11.302,78	78.440	0	-13.610

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, øvrige drift
-43.490	-56.000	-43.489,71	-48.504,58	0	0	-43.490
-59.530	-70.850	-58.336,13	-50.141,41	0	-26.400	-33.130
-38.960	-40.000	-38.956,82	-39.153,47	0	-14.000	-24.960
0	0	0,00	-9.383,17	0	0	0
-78.260	-60.000	-79.457,44	-110.116,25	0	0	-78.260
0	0	0,00	-49.275,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.290	-18.800	-2.487,50	-6.354,36	0	0	-4.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.973	-15.237	0,00	-16.061,36	0	0	-18.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.503	-260.887	-222.727,60	-328.989,85	0	-40.400	-203.103

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, øvrige drift
-68.250	-76.500	-2.249,19	-4.048,54	0	0	-68.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40	0	-38,20	-54,58	0	0	-40
0	0	0,00	10,02	0	0	0
222	923	1.846,32	369,26	222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.540,50	1.382,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	123.728	-123.728	0
-68.068	-75.577	8.099,43	-2.341,61	123.950	-123.728	-68.290

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	-455.489,50	-17.095,45	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-393.244,80	0,00	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	520.000	559.978	569.957,00	569.952,00	520.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	520.000	559.978	-278.777,30	552.856,55	520.000	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	123.728	0	0	0	0	123.728