

ÅRSBUDGET 2021

for Torslev-Øster Svenstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 61819010

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.212.169	2.217.941	2.328.000,00	2.177.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.207.976	-2.164.824	-2.216.633,80	-2.199.808,17
2 Kirkebygning og sognegård	-338.545	-294.015	-251.081,66	-322.603,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.948	-69.818	-66.442,96	-66.706,55
2 Udgifter, øvrige drift	-324.597	-224.197	-184.638,70	-255.896,79
3 Kirkelige aktiviteter	-901.255	-1.003.741	-938.956,64	-949.750,26
3 Indtægter	0	0	0,00	4.831,51
3 Udgifter, løn	-681.746	-794.137	-774.909,39	-775.966,44
3 Udgifter, øvrige drift	-219.509	-209.604	-164.047,25	-178.615,33
4 Kirkegård	-604.517	-490.963	-736.175,69	-540.843,88
4 Indtægter	443.339	586.430	516.190,32	493.243,89
4 Udgifter, løn	-874.561	-844.098	-899.947,56	-852.174,40
4 Udgifter, øvrige drift	-173.295	-233.295	-352.418,45	-181.913,37
5 Præstebolig mv.	-147.903	-111.123	-52.666,79	-118.795,29
5 Indtægter	55.000	55.000	61.339,77	66.805,05
5 Udgifter, løn	-32.944	-63.164	0,00	-14.070,96
5 Udgifter, øvrige drift	-169.959	-102.959	-114.006,56	-171.529,38
6 Administration og fællesudgifter	-215.756	-264.982	-244.094,53	-266.193,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.587	-96.413	-146.040,04	-160.298,21
6 Udgifter, øvrige drift	-169.169	-168.569	-98.054,49	-105.895,68
7 Finansielle poster	0	0	6.341,51	-1.621,51
A Resultat af drift	4.193	53.117	111.366,20	-22.808,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.193	53.117		

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	-637,20
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-637,20
C Årets resultat	4.193	53.117	111.366,20	-23.445
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
2.212.169	2.217.941	2.328.000,00	2.177.000,00	2.212.169	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.212.169	2.217.941	2.328.000,00	2.177.000,00	2.212.169	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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-202.448	-242.918	-193.120,69	-238.389,33	0	-13.948	-188.500
-103.000	-18.000	-20.146,40	-48.540,59	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.025	-23.025	-37.814,57	-35.673,42	0	0	-23.025
-8.072	-8.072	0,00	0,00	0	0	-8.072
-338.545	-294.015	-251.081,66	-322.603,34	0	-13.948	-324.597

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
-10.090	-10.090	0,00	0,00	0	-2.530	-7.560
-399.751	-512.464	-492.137,53	-494.580,06	0	-365.327	-34.424
-86.289	-73.352	-54.460,08	-57.127,10	0	-10.000	-76.289
-66.012	-43.535	-44.881,29	-44.525,89	0	-57.907	-8.105
-79.656	-79.656	-94.899,14	-71.314,16	0	-32.638	-47.018
-169.950	-169.959	-161.113,96	-180.632,97	0	-145.932	-24.018
-89.507	-109.685	-91.464,64	-101.570,08	0	-67.412	-22.095
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901.255	-1.003.741	-938.956,64	-949.750,26	0	-681.746	-219.509

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
-609.517	-440.093	-738.258,60	-546.780,59	393.339	-874.561	-128.295
5.000	-50.870	2.082,91	5.936,71	50.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.517	-490.963	-736.175,69	-540.843,88	443.339	-874.561	-173.295

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
-1.009	-1.009	0,00	0,00	0	0	-1.009
-146.894	-110.114	-52.666,79	-118.795,29	55.000	-32.944	-168.950
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
-147.903	-111.123	-52.666,79	-118.795,29	55.000	-32.944	-169.959

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
-14.686	-14.686	-2.794,47	-2.214,70	0	0	-14.686
-70.992	-65.992	-77.631,88	-91.574,70	0	-19.992	-51.000
-20.562	-20.562	-59.844,57	-24.339,45	0	-8.235	-12.327
-3.750	-3.750	0,00	0,00	0	0	-3.750
-62.000	-102.760	-66.937,74	-110.451,96	0	0	-62.000
-18.360	-18.360	-36.885,87	-37.237,08	0	-18.360	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-21.666	0,00	0,00	0	0	-13.200
0	-5.000	0,00	-376,00	0	0	0
-12.206	-12.206	0,00	0,00	0	0	-12.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.756	-264.982	-244.094,53	-266.193,89	0	-46.587	-169.169

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	-10,33	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	6.351,84	-1.621,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.341,51	-1.621,51	0	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-637,20	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-637,20	0	0	0

