

ÅRSBUDGET 2021

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- * At fremme kirkens liv og vækst
- * At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis
- * At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Korområdet - her er vi dog p.t. udfordret af situation m.h.t. COVID-19. Stillingen som korleder for børnekoret er p.t. vakant - vi afventer udviklingen, inden stillingen genbesættes, men håber dette kan ske i 2021.
- Konfirmander og minikonfirmander.
- Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat
- Afprøvning af alternative gudtjenesteformer (f.eks. familiegudstjenester), dog med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Budgettet er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme på kr. 1.017.337. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en besparelse på ca. kr. 50.000. Menighedsrådet vil forsøge at efterleve budgettet, men skal samtidig udtrykke betænkelighed ved den foretagne besparelse, da vores kassebeholdning er lav.
- Kirkegårdens plæneklipper er ved at være slidt, ved evt. reparationsbehov må dette vurderes ctr. evt. udskiftning og Provstiudvalget må søges herom.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.017.337	978.745	1.079.024,09	869.876,00
Driftsudgifter i alt	-1.017.337	-978.444	-1.202.243,33	-912.471,15
2 Kirkebygning og sognegård	-239.000	-210.000	-261.539,27	-255.596,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-92.000	-90.000	-61.570,78	-66.246,11
2 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-120.000	-199.968,49	-189.350,16
3 Kirkelige aktiviteter	-370.500	-368.000	-373.451,97	-365.786,20
3 Indtægter	0	0	0,00	6.040,00
3 Udgifter, løn	-289.000	-287.000	-295.330,93	-299.501,08
3 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-81.000	-78.121,04	-72.325,12
4 Kirkegård	-301.000	-292.000	-305.243,83	-181.767,16
4 Indtægter	220.000	223.000	181.610,38	225.565,34
4 Udgifter, løn	-331.000	-325.000	-319.569,37	-256.616,89
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-190.000	-167.284,84	-150.715,61
5 Præstebolig mv.	-800	-800	-149.155,76	-767,78
5 Indtægter	91.200	91.200	90.477,36	85.791,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-239.633,12	-86.559,18
6 Administration og fællesudgifter	-105.610	-108.183	-110.181,59	-107.606,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-21.400,00	-21.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-84.210	-86.783	-88.781,59	-86.206,27
7 Finansielle poster	-427	539	-2.670,91	-947,47
A Resultat af drift	0	301	-123.219,24	-42.595,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	301		

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	97.550	107.050,00	107.050,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	97.550	107.050,00	107.050,00
C Årets resultat	0	97.851	-16.169,24	64.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	97.550		
+ 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	97.550		
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	-97.550		
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, øvrig drift
1.017.337	978.745	938.988,00	869.876,00	1.017.337	0	0
0	0	140.036,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.017.337	978.745	1.079.024,09	869.876,00	1.017.337	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, øvrig drift
-3.000	0	-3.907,10	0,00	0	0	-3.000
-190.000	-165.000	-209.304,43	-202.284,76	0	-77.000	-113.000
-10.000	-10.000	-10.006,73	-8.925,80	0	0	-10.000
-36.000	-35.000	-38.321,01	-44.385,71	0	-15.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.000	-210.000	-261.539,27	-255.596,27	0	-92.000	-147.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-985,10	0,00	0	0	0
-262.000	-260.000	-296.767,17	-313.232,98	0	-217.000	-45.000
-12.000	-7.000	-12.751,69	-8.023,80	0	0	-12.000
-5.000	-3.000	-7.050,09	-2.566,90	0	0	-5.000
-7.000	-7.000	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-77.000	-77.000	-39.446,41	-15.150,45	0	-72.000	-5.000
-3.000	-8.000	-1.498,21	-11.083,27	0	0	-3.000
-4.000	-6.000	-7.578,30	-8.353,80	0	0	-4.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-370.500	-368.000	-373.451,97	-365.786,20	0	-289.000	-81.500

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, øvrig drift
-321.000	-292.000	-337.939,91	-192.384,96	200.000	-331.000	-190.000
20.000	0	32.696,08	10.617,80	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.000	-292.000	-305.243,83	-181.767,16	220.000	-331.000	-190.000

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
-2.000	-2.000	-150.355,76	-1.967,78	90.000	0	-92.000
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
1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	-149.155,76	-767,78	91.200	0	-92.000

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
-17.553	-20.000	-14.327,14	-27.756,85	0	0	-17.553
-37.200	-37.200	-52.594,70	-41.901,83	0	-12.200	-25.000
-7.191	-5.000	-10.990,53	-4.066,31	0	0	-7.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.200	-35.200	-32.269,22	-27.200,00	0	-9.200	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.466	-8.783	0,00	-6.681,28	0	0	-8.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.610	-108.183	-110.181,59	-107.606,27	0	-21.400	-84.210

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	-1.061	-2.667,56	-4.273,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-38,34	0,00	0	0	-500
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
73	600	609,74	121,94	73	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-574,75	3.203,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427	539	-2.670,91	-947,47	73	0	-500

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	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	0	97.550	107.050,00	107.050,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	97.550	107.050,00	107.050,00	0	0	0

