

ÅRSBUDGET 2021

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden , der indgår i dette års budget: forkyndelse for børn og unge - styrke gudstjenestelivet - fyld kirken - bygninger er med i forhold til vedligeholdelse - focus på kirkens arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: ungdomsarbejde - pilgrimsvandring - kvindecfe - ringerlaug - børne/voksenkor - ønsker et godt og varieret musikvalg til gudstjenester.
Familiegudstjenester med spisning og musik.
Udviklingsplaner for vore kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i henhold til ovennævnte.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.286.694	3.325.332	3.318.118,00	3.434.170,00
Driftsudgifter i alt	-3.286.722	-3.325.332	-2.817.526,49	-3.002.918,74
2 Kirkebygning og sognegård	-577.500	-773.500	-690.511,07	-639.404,73
2 Indtægter	0	0	171,25	0,00
2 Udgifter, løn	-220.000	-210.000	-214.805,36	-132.768,85
2 Udgifter, øvrige drift	-357.500	-563.500	-475.876,96	-506.635,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.348.100	-1.365.750	-1.210.605,93	-1.261.675,86
3 Indtægter	0	0	15.289,79	46.197,75
3 Udgifter, løn	-803.000	-890.250	-910.895,67	-807.338,83
3 Udgifter, øvrige drift	-545.100	-475.500	-315.000,05	-500.534,78
4 Kirkegård	-663.152	-514.706	-236.886,51	-419.649,46
4 Indtægter	456.348	556.544	544.927,26	492.720,50
4 Udgifter, løn	-653.000	-587.750	-509.997,01	-584.414,66
4 Udgifter, øvrige drift	-466.500	-483.500	-271.816,76	-327.955,30
5 Præstebolig mv.	-151.500	-132.000	-160.224,56	-188.895,22
5 Indtægter	45.000	40.000	41.010,00	32.889,00
5 Udgifter, løn	-130.000	-90.000	-135.710,22	-121.287,43
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-82.000	-65.524,34	-100.496,79
6 Administration og fællesudgifter	-548.475	-548.357	-533.048,24	-477.652,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-279.000	-267.000	-269.112,24	-250.076,24
6 Udgifter, øvrige drift	-269.475	-281.357	-263.936,00	-227.576,42
7 Finansielle poster	2.005	8.981	13.749,82	-15.640,81
A Resultat af drift	-28	0	500.591,51	431.251,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-423,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	49.509	319.018,00	729.018,00
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	49.509	319.018,00	728.594,60
C Årets resultat	-28	49.509	819.609,51	1.159.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	49.509		
+ 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	49.509		
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	-49.509		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonto 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
3.286.694	3.325.332	3.318.118,00	3.434.170,00	3.286.694	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.286.694	3.325.332	3.318.118,00	3.434.170,00	3.286.694	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
-87.500	-82.250	-90.220,34	-37.735,14	0	-87.500	0
-343.000	-497.750	-465.231,61	-430.850,38	0	-95.500	-247.500
-12.000	-40.000	-6.046,89	-23.376,75	0	0	-12.000
-130.000	-145.000	-129.012,23	-147.442,46	0	-37.000	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.500	0,00	0,00	0	0	-5.000
-577.500	-773.500	-690.511,07	-639.404,73	0	-220.000	-357.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.500	-774.250	-720.147,02	-721.659,34	0	-586.200	-209.300
-146.500	-161.800	-92.549,38	-155.512,01	0	0	-146.500
-55.000	-55.000	-62.078,31	-35.390,40	0	0	-55.000
-93.000	-114.500	-86.465,14	-83.098,48	0	-111.000	18.000
-176.800	-176.800	-166.080,47	-166.734,58	0	-105.800	-71.000
-60.000	-52.100	-59.966,12	-82.377,78	0	0	-60.000
-21.300	-31.300	-23.319,49	-16.903,27	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.348.100	-1.365.750	-1.210.605,93	-1.261.675,86	0	-803.000	-545.100

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
-718.152	-584.706	-290.249,53	-490.101,54	401.348	-653.000	-466.500
55.000	70.000	53.363,02	70.452,08	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.152	-514.706	-236.886,51	-419.649,46	456.348	-653.000	-466.500

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	-128.781,61	0	0	0
-151.500	-132.000	-160.224,56	-60.113,61	45.000	-130.000	-66.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.500	-132.000	-160.224,56	-188.895,22	45.000	-130.000	-66.500

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
-286.000	-284.000	-302.208,30	-274.362,82	0	-252.000	-34.000
-122.000	-112.000	-134.916,34	-110.298,91	0	-27.000	-95.000
-44.000	-52.000	-32.330,53	-21.460,09	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-63.000	-63.593,07	-54.950,00	0	0	-65.000
-860	-785	0,00	0,00	0	0	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.615	-21.572	0,00	-16.580,84	0	0	-20.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.475	-548.357	-533.048,24	-477.652,66	0	-279.000	-269.475

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	-371	-4.331,60	-13.729,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.596,73	0,00	0	0	0
2.005	8.352	16.704,36	1.670,43	2.005	0	0
0	1.000	0,00	-1.516,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.973,79	-2.065,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.005	8.981	13.749,82	-15.640,81	2.005	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	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	-423,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	49.509	319.018,00	729.018,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	49.509	319.018,00	728.594,60	0	0	0

