

ÅRSBUDGET 2021

for Vrå Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8414

CVR-nr. 31242614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles, at kirken er det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet samt, at kirken deltager aktivt ved arrangementer i sognet.
Vi ønsker fortsat, at arbejde med undervisning af minikonfirmander og babysalmesang. Ligeledes er konfirmandundervisningen prioriteret højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektet "Velfærds- og kontorbygning Lundensgade 8" forventes afsluttet i 2020 .

Projekt "Helhedsplan - kirkegård" har været sat på stand by i 2019. I 2020 blev projektet genoptaget . Vi forventer , at der fortsat i 2021 bliver behov for brug af medarbejdertimer og midler til videreførelse af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.870.000	3.128.000	3.161.243,46	2.890.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.777.780	-3.004.580	-2.400.074,47	-2.596.627,97
2 Kirkebygning og sognegård	-404.653	-413.725	-321.836,97	-375.178,20
2 Indtægter	0	0	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-151.653	-160.725	-126.651,78	-155.600,63
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-253.000	-196.185,19	-220.577,57
3 Kirkelige aktiviteter	-871.920	-871.920	-758.226,10	-792.631,77
3 Indtægter	22.000	22.000	17.588,38	11.646,84
3 Udgifter, løn	-675.820	-675.820	-585.779,79	-603.469,38
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-218.100	-190.034,69	-200.809,23
4 Kirkegård	-1.030.671	-1.234.791	-624.378,92	-1.014.979,15
4 Indtægter	776.156	776.156	816.079,33	737.928,78
4 Udgifter, løn	-1.271.127	-1.475.247	-930.720,58	-1.251.111,62
4 Udgifter, øvrige drift	-535.700	-535.700	-509.737,67	-501.796,31
5 Præstebolig mv.	-84.205	-97.813	-472.268,82	-59.776,31
5 Indtægter	60.000	60.000	50.542,09	46.227,40
5 Udgifter, løn	-49.205	-62.813	-46.818,11	-48.965,85
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-475.992,80	-57.037,86
6 Administration og fællesudgifter	-387.581	-387.581	-344.631,02	-323.591,27
6 Indtægter	5.000	5.000	1.550,00	3.250,00
6 Udgifter, løn	-205.081	-205.081	-175.922,95	-169.790,57
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-187.500	-170.258,07	-157.050,70
7 Finansielle poster	1.250	1.250	121.267,36	-30.471,27
A Resultat af drift	92.220	123.420	761.168,99	293.372,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	92.220	123.420		

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))	400.000	172.000	290.000,00	2.923.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-64.000	-3.578.933,81	-160.643,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-68.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400.000	40.000	-3.288.933,81	2.762.356,50
C Årets resultat	492.220	163.420	-2.527.764,82	3.055.729
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	40.000		
+ 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	0	40.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	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)	-400.000	-40.000		
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, øvrig drift
2.870.000	3.128.000	2.790.000,00	2.890.000,00	2.870.000	0	0
0	0	371.243,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.870.000	3.128.000	3.161.243,46	2.890.000,00	2.870.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.578	-193.578	-113.828,33	-152.133,72	0	-43.578	-150.000
-21.000	-21.000	-22.043,13	-50.585,60	0	0	-21.000
-190.075	-199.147	-185.965,51	-172.458,88	0	-108.075	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.653	-413.725	-321.836,97	-375.178,20	0	-151.653	-253.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-497.570	-497.570	-489.880,12	-489.045,92	12.000	-445.370	-64.200
-105.614	-105.614	-39.671,69	-51.181,50	0	-48.114	-57.500
-33.340	-33.340	-9.969,84	-10.716,71	0	-11.340	-22.000
-80.151	-80.151	-77.019,07	-71.412,83	3.000	-35.651	-47.500
-82.358	-82.358	-86.293,43	-83.526,47	0	-74.358	-8.000
-33.213	-33.213	-24.326,55	-52.614,35	5.000	-32.713	-5.500
-38.274	-38.274	-29.865,40	-32.933,99	2.000	-28.274	-12.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-871.920	-871.920	-758.226,10	-792.631,77	22.000	-675.820	-218.100

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
-1.025.671	-1.220.719	-609.108,99	-1.010.414,02	691.156	-1.212.127	-504.700
-5.000	-14.072	-15.269,93	-4.565,13	85.000	-59.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.671	-1.234.791	-624.378,92	-1.014.979,15	776.156	-1.271.127	-535.700

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
-84.205	-97.813	-472.268,82	-59.776,31	60.000	-49.205	-95.000
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
-84.205	-97.813	-472.268,82	-59.776,31	60.000	-49.205	-95.000

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
-60.807	-60.807	-65.572,57	-42.375,41	5.000	-33.307	-32.500
-81.200	-81.200	-72.766,86	-87.705,26	0	-16.200	-65.000
-47.960	-47.960	-64.161,33	-45.871,83	0	-12.960	-35.000
-22.744	-22.744	-8.960,80	-7.553,90	0	-12.744	-10.000
-70.200	-70.200	-67.731,24	-66.763,56	0	-70.200	0
-25.570	-25.570	-22.861,14	-22.506,98	0	-24.570	-1.000
-35.100	-35.100	-34.291,77	-33.760,53	0	-35.100	0
-14.000	-14.000	-8.285,31	-11.530,15	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	-5.523,65	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.581	-387.581	-344.631,02	-323.591,27	5.000	-205.081	-187.500

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	-1.500,00	-5.806,88	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
1.250	1.250	3.300,52	660,11	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	119.466,84	-25.324,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250	1.250	121.267,36	-30.471,27	1.250	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.000	-3.578.933,81	-160.643,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.000	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
400.000	172.000	290.000,00	2.923.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	40.000	-3.288.933,81	2.762.356,50	400.000	0	0

