

ÅRSBUDGET 2021

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

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

I forklaringerne til årsregnskabet 2019 er der beskrevet at Em Menighedsråd har lånt 25.000 kr. af egne opsparede midler plus at der er brugt 19.001,80 kr. af likviditet stillet til rådighed af Provstiet til dækning af arkitekthonoraret 56,250 kr. til Tårnet budgetteret i 2020.

Em Menighedsråd forventer omsætningen af den yderste sten på Tårnet og Ligporten helt eller delvis fuldført i 2020.

Det betalte arkitekthonorar kommer i 2020 som ligningsbeløb til anlæg. Ved resultatdisponeringen for regnskabet 2020 føres de lånte 25.000 kr. tilbage til Rådets egen opsparing plus om muligt at likviditet stillet til rådighed af Provstiet igen forøges til 51.000 kr.

Er der et eventuelt resterende beløb tilbage herefter fordeles det på videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde og Menighedsrådets fri midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	518.000	502.000	258.000,00	467.000,00
Driftsudgifter i alt	-499.000	-490.000	-516.001,89	-528.204,67
2 Kirkebygning og sognegård	-133.000	-129.890	-157.252,09	-204.530,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.200	-69.390	-65.644,63	-63.433,41
2 Udgifter, øvrige drift	-62.800	-60.500	-91.607,46	-141.097,21
3 Kirkelige aktiviteter	-160.360	-161.090	-155.702,06	-167.876,52
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-147.960	-142.890	-136.515,85	-148.309,45
3 Udgifter, øvrige drift	-12.400	-18.200	-19.186,21	-19.567,07
4 Kirkegård	-146.590	-139.670	-76.946,26	-97.803,13
4 Indtægter	11.100	19.500	51.421,54	44.408,17
4 Udgifter, løn	-128.290	-128.770	-113.089,06	-109.321,67
4 Udgifter, øvrige drift	-29.400	-30.400	-15.278,74	-32.889,63
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-59.250	-59.750	-124.595,73	-52.527,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.650	-38.450	-108.446,84	-37.194,81
6 Udgifter, øvrige drift	-20.600	-21.300	-16.148,89	-15.332,88
7 Finansielle poster	200	400	-1.505,75	-5.466,71
A Resultat af drift	19.000	12.000	-258.001,89	-61.204,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.000	12.000		

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	1.200.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	19.000	12.000	-258.001,89	-61.205
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
518.000	502.000	258.000,00	467.000,00	518.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.000	502.000	258.000,00	467.000,00	518.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-116.790	-131.115,78	-157.739,63	0	-70.200	-50.600
-12.200	-13.100	-26.136,31	-46.790,99	0	0	-12.200
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
-133.000	-129.890	-157.252,09	-204.530,62	0	-70.200	-62.800

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
-157.460	-150.190	-147.140,03	-158.496,67	0	-147.960	-9.500
-2.900	-2.900	-2.334,39	-2.747,18	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-5.977,64	-5.632,67	0	0	0
0	-1.000	-250,00	-1.000,00	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
-160.360	-161.090	-155.702,06	-167.876,52	0	-147.960	-12.400

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
-146.590	-139.670	-76.946,26	-97.380,01	11.100	-128.290	-29.400
0	0	0,00	-423,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.590	-139.670	-76.946,26	-97.803,13	11.100	-128.290	-29.400

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
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
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

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
-700	-700	-500,00	-701,54	0	0	-700
-24.500	-24.400	-21.470,04	-21.593,30	0	-10.100	-14.400
-2.500	-2.500	-3.672,95	-3.804,86	0	-2.500	0
-2.750	-2.450	-72.226,49	-1.671,46	0	-1.250	-1.500
-24.800	-24.700	-23.626,25	-23.126,25	0	-24.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-3.100,00	0,00	0	0	-1.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.630,28	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.250	-59.750	-124.595,73	-52.527,69	0	-38.650	-20.600

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.l (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	-36,52	-41,80	0	0	0
100	100	3,00	0,00	100	0	0
100	300	658,96	131,80	100	0	0
0	0	97,50	97,50	0	0	0
0	0	-2.228,69	-5.654,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	-1.505,75	-5.466,71	200	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	-1.200.000	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	1.200.000	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	0,00	0	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						0