

ÅRSBUDGET 2021

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for 2021.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Vi vil også i 2021 invitere børn fra skolen til teaterforestilling i kirken.

Samtalebar/løb og rod i kirken fortsætter vi med.

Babysalmesang er nu en fast del af vore tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.751.628	2.811.793	2.721.975,00	2.763.008,00
Driftsudgifter i alt	-2.751.628	-2.811.771	-2.479.551,81	-2.710.780,39
2 Kirkebygning og sognegård	-270.500	-369.500	-268.453,56	-555.460,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-5.753,82	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-369.500	-262.699,74	-555.460,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.232.461	-1.216.000	-1.199.755,61	-1.036.681,13
3 Indtægter	0	0	207,52	913,07
3 Udgifter, løn	-1.023.000	-1.016.000	-1.034.425,64	-899.369,83
3 Udgifter, øvrige drift	-209.461	-200.000	-165.537,49	-138.224,37
4 Kirkegård	-918.769	-846.775	-724.992,41	-721.273,94
4 Indtægter	654.231	749.225	792.168,56	762.773,16
4 Udgifter, løn	-1.278.000	-1.253.000	-1.203.074,69	-1.220.463,20
4 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-343.000	-314.086,28	-263.583,90
5 Præstebolig mv.	-65.000	-60.000	-52.807,95	-98.078,53
5 Indtægter	85.000	85.000	83.144,26	85.485,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-145.000	-135.952,21	-183.563,64
6 Administration og fællesudgifter	-267.162	-322.366	-243.577,00	-274.279,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.100	-48.100	-61.473,56	-65.278,51
6 Udgifter, øvrige drift	-221.062	-274.266	-182.103,44	-209.000,89
7 Finansielle poster	2.264	2.870	10.034,72	-25.007,14
A Resultat af drift	0	22	242.423,19	52.227,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22		

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	426.902	581.481,00	822.881,00
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	426.902	581.481,00	822.881,00
C Årets resultat	0	426.924	823.904,19	875.109
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	426.902		
+ 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	426.902		
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	-426.902		
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
2.751.628	2.811.793	2.721.975,00	2.763.008,00	2.751.628	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.751.628	2.811.793	2.721.975,00	2.763.008,00	2.751.628	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
-215.500	-279.500	-197.874,78	-471.848,39	0	0	-215.500
-45.000	-40.000	-39.209,38	-41.067,48	0	0	-45.000
-10.000	-50.000	-31.369,40	-42.544,38	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.500	-369.500	-268.453,56	-555.460,25	0	0	-270.500

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
-831.000	-881.250	-895.086,85	-811.980,60	0	-738.000	-93.000
-187.000	-113.000	-139.273,96	-38.390,76	0	-150.000	-37.000
-15.000	-23.000	-8.772,00	-6.705,85	0	0	-15.000
-42.000	-27.000	-30.130,37	-23.339,24	0	-15.000	-27.000
-112.000	-123.000	-94.942,74	-110.222,90	0	-100.000	-12.000
-45.461	-48.750	-31.549,69	-46.041,78	0	-20.000	-25.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.461	-1.216.000	-1.199.755,61	-1.036.681,13	0	-1.023.000	-209.461

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
-953.769	-906.775	-724.992,41	-777.255,01	619.231	-1.278.000	-295.000
35.000	60.000	0,00	55.981,07	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.769	-846.775	-724.992,41	-721.273,94	654.231	-1.278.000	-295.000

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
-65.000	-60.000	-52.807,95	-98.078,53	85.000	0	-150.000
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
-65.000	-60.000	-52.807,95	-98.078,53	85.000	0	-150.000

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
-26.000	-52.000	-18.893,49	-38.741,65	0	0	-26.000
-78.300	-97.300	-67.713,30	-71.639,15	0	-17.300	-61.000
-60.800	-57.800	-52.932,17	-40.590,56	0	-10.800	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-69.813,00	-68.131,25	0	-4.000	-60.000
-8.000	-9.000	-13.690,01	-14.511,36	0	-7.000	-1.000
-7.000	-8.000	-20.535,03	-21.767,15	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.062	-24.266	0,00	-18.898,28	0	0	-23.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.162	-322.366	-243.577,00	-274.279,40	0	-46.100	-221.062

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	-8.664	-17.385,91	-28.823,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	10.331,03	108,37	1.000	0	0
1.264	10.534	10.533,54	2.106,72	1.264	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.556,06	1.601,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.264	2.870	10.034,72	-25.007,14	2.264	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	426.902	581.481,00	822.881,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	426.902	581.481,00	822.881,00	0	0	0

