

# ÅRSBUDGET 2021

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Øster Brønderslev menighedsråd

### Budget 2021

#### Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkelivet bliver for alle generationer i sognet. Vi vil forsøge at skabe rammer for mange forskellige aktiviteter, så hele menigheden tilgodeses.

#### Indsatsområder i 2021

Menighedsrådet vil fortsætte den kirkelige undervisning af konfirmander, minikonfirmander, dagplejebørn, 1-3 årige i musikalsk legestue, børnekor samt ad hoc voksenkor. Vi fastholder vore traditioner med dåbsjubilæum, julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn, skoleelever og Klub Georg – dette i samarbejde med Hallund menighedsråd.

Menighedsrådet arbejder for et bredt samarbejde med byens foreninger, så vi i fællesskab kan løfte de opgaver, der er i et landsogn. Byens Hyggeklub, som er en klub for pensionister og efterlønsmodtager som bl.a. engager foredrag og socialt samvær er blevet opløst ultimo 2019. Vi videreføre det med 6 eftermiddage om året. Vi fortsætter med begravelseskaffe i samarbejde med Samlingshuset..

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården, samt skabe bedst mulige arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

Vi arbejder videre med projektet ang. Handicapvenlig indgang til kirken og belægning på hovedstierne.

#### Supplerende forklaring til budget 2021

Menighedsrådet har afsat et beløb til udskiftning af hækken omkring præsteboligen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.482.995	1.477.563	1.597.177,33	1.417.242,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.924	-1.477.500	-1.598.606,00	-1.497.242,01
2 Kirkebygning og sognegård	-128.600	-128.500	-247.631,50	-76.644,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.215,64	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.600	-128.500	-245.415,86	-76.644,18
3 Kirkelige aktiviteter	-677.969	-634.868	-601.875,77	-591.716,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-560.969	-536.968	-506.630,32	-490.723,96
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-97.900	-95.245,45	-100.992,61
4 Kirkegård	-461.420	-482.312	-458.354,26	-409.143,17
4 Indtægter	303.374	328.098	336.897,23	385.093,63
4 Udgifter, løn	-577.194	-571.510	-586.335,50	-582.595,99
4 Udgifter, øvrige drift	-187.600	-238.900	-208.915,99	-211.640,81
5 Præstebolig mv.	-46.962	-36.473	-120.461,88	-213.269,57
5 Indtægter	85.100	84.100	85.242,40	83.076,80
5 Udgifter, løn	-24.112	-23.873	-19.699,83	-19.735,24
5 Udgifter, øvrige drift	-107.950	-96.700	-186.004,45	-276.611,13
6 Administration og fællesudgifter	-147.686	-161.429	-121.660,23	-146.096,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.625	-54.000	-52.189,28	-52.081,32
6 Udgifter, øvrige drift	-95.061	-107.429	-69.470,95	-94.015,47
7 Finansielle poster	-20.287	-33.918	-48.622,36	-60.371,73
A Resultat af drift	71	63	-1.428,67	-80.000,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71	63		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-395.888,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	493.529	493.529	867.004,00	606.879,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	493.529	493.529	471.116,00	606.879,00
C Årets resultat	493.600	493.592	469.687,33	526.879
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.529	493.529		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	493.529	493.529		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-493.529	-493.529		
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
1.482.995	1.477.563	1.437.283,00	1.417.242,00	1.482.995	0	0
0	0	159.894,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482.995	1.477.563	1.597.177,33	1.417.242,00	1.482.995	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
-23.500	-23.500	-22.962,21	-23.498,86	0	0	-23.500
-73.100	-76.000	-61.652,46	-27.555,44	0	0	-73.100
-19.000	-19.000	-152.126,83	-15.469,88	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-10.000	-10.890,00	-10.120,00	0	0	-13.000
-128.600	-128.500	-247.631,50	-76.644,18	0	0	-128.600

#### 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
-10.000	-9.000	-6.343,63	-10.663,78	0	0	-10.000
-471.839	-457.495	-433.426,55	-436.407,76	0	-466.839	-5.000
-70.500	-58.500	-53.439,84	-51.187,61	0	-16.000	-54.500
-8.000	-6.000	-1.496,13	-490,29	0	0	-8.000
-28.050	-27.600	-26.419,55	-20.159,79	0	-3.850	-24.200
-56.280	-43.973	-66.360,23	-57.149,64	0	-48.280	-8.000
-21.300	-21.300	-9.599,29	-15.657,70	0	-15.000	-6.300
-12.000	-11.000	-4.790,55	0,00	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.969	-634.868	-601.875,77	-591.716,57	0	-560.969	-117.000

#### 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
-492.420	-518.112	-475.764,24	-456.184,96	263.374	-577.194	-178.600
31.000	35.800	17.409,98	47.041,79	40.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.420	-482.312	-458.354,26	-409.143,17	303.374	-577.194	-187.600

## 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
-24.112	-23.873	-19.844,37	-19.898,79	0	-24.112	0
-22.850	-12.600	-100.617,51	-193.370,78	85.100	0	-107.950
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
-46.962	-36.473	-120.461,88	-213.269,57	85.100	-24.112	-107.950

### 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
-26.500	-22.000	-19.882,12	-17.236,94	0	0	-26.500
-46.000	-42.000	-40.501,11	-42.961,84	0	-14.000	-32.000
-19.125	-19.300	-18.885,35	-14.379,89	0	-3.625	-15.500
-5.000	-6.000	-7.125,00	-24.137,50	0	-5.000	0
-30.000	-30.000	-30.619,15	-30.189,28	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.647,50	-3.837,50	0	0	-5.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.061	-17.129	0,00	-13.353,84	0	0	-16.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.686	-161.429	-121.660,23	-146.096,79	0	-52.625	-95.061

### 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
-18.943	-35.817	-44.494,98	-53.598,17	0	0	-18.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	-281,38	0,00	0	0	-1.800
0	0	-33,73	0,00	0	0	0
456	1.899	3.798,78	759,74	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.611,05	-7.533,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.287	-33.918	-48.622,36	-60.371,73	456	0	-20.743

## 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	-395.888,00	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	493.529	493.529	867.004,00	606.879,00	493.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	493.529	493.529	471.116,00	606.879,00	493.529	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	85.000					85.000