

# ÅRSBUDGET 2021

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Visioner og mål for Ø.Brønderslev og Hallund sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at forkynde kristus som verdens frelser.

Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

Gudstjeneste.  
Undervisning.  
Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfunds opgaver:

Kirkegårds drift.  
Forvaltning af kultur.

Gudstjeneste:

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjeneste.

Mål: At der gives andledninger til at gå i kirke.  
At der ud over de almindelige søndags gudstjenester, holdes andre former for gudstjenester.

Undervisning:

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring bl.a. via minikonfirmandundervisning.  
At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.  
At der tilbydes undervisning til voksne, bl.a. gennem foredrag.

Diakoni:

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenester og arrangementer.  
At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter. og foredrag.  
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårds drift og kulturforvaltning:

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken

Mål: AT kirkegårdene forsat fremstår velpassede.  
At kirkerne forsat holdes i forsvarlig stand, så de er rare at komme i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	701.719	715.982	709.078,00	751.700,00
Driftsudgifter i alt	-701.719	-716.000	-768.588,46	-717.830,61
2 Kirkebygning og sognegård	-81.000	-85.500	-98.439,51	-77.639,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-85.500	-98.439,51	-77.639,56
3 Kirkelige aktiviteter	-231.400	-236.700	-230.753,56	-211.869,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-162.900	-162.200	-174.258,25	-174.402,99
3 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-74.500	-56.495,31	-37.466,68
4 Kirkegård	-215.744	-230.525	-281.655,67	-267.910,16
4 Indtægter	230.000	210.900	201.185,33	142.283,28
4 Udgifter, løn	-326.725	-321.425	-361.227,75	-361.815,52
4 Udgifter, øvrige drift	-119.019	-120.000	-121.613,25	-48.377,92
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	-172.075	-163.775	-159.132,87	-163.217,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.875	-46.875	-46.875,00	-46.875,00
6 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-116.900	-112.257,87	-116.342,58
7 Finansielle poster	-1.500	500	1.393,15	2.806,36
A Resultat af drift	0	-18	-59.510,46	33.869,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-18		

#### 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	0	108.481,44	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-71.163,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.318,00	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	0	-18	-59.510,46	33.869
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
701.719	715.982	709.078,00	751.700,00	701.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
701.719	715.982	709.078,00	751.700,00	701.719	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
-57.000	-62.000	-75.150,40	-54.688,06	0	0	-57.000
-9.000	-8.500	-8.569,11	-8.231,50	0	0	-9.000
-15.000	-15.000	-14.720,00	-14.720,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-85.500	-98.439,51	-77.639,56	0	0	-81.000

#### 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, øvrige drift
-8.000	-9.500	-7.539,21	-6.521,95	0	0	-8.000
-190.900	-191.700	-181.232,30	-181.145,80	0	-162.900	-28.000
-19.000	-21.000	-27.662,19	-20.198,78	0	0	-19.000
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
-6.000	-7.000	-9.808,96	-4.003,14	0	0	-6.000
-7.500	-7.500	-4.510,90	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.400	-236.700	-230.753,56	-211.869,67	0	-162.900	-68.500

#### 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
-222.744	-239.025	-289.560,38	-274.417,52	221.000	-326.725	-117.019
7.000	8.500	7.904,71	6.507,36	9.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.744	-230.525	-281.655,67	-267.910,16	230.000	-326.725	-119.019

## 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, øvrige 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
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, øvrige drift
-99.825	-94.525	-98.372,41	-102.698,42	0	-14.625	-85.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.500	-4.798,71	-3.558,10	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.250	-56.750	-55.961,75	-51.407,90	0	-32.250	-25.000
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
-7.000	-7.000	0,00	-5.553,16	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.075	-163.775	-159.132,87	-163.217,58	0	-46.875	-125.200

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-105,89	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	2.506,56	0	0	0
500	500	1.499,04	299,80	500	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
-1.500	500	1.393,15	2.806,36	500	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-71.163,44	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	-37.318,00	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	0	108.481,44	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

