

ÅRSBUDGET 2021

for Ingstrup-Vester Hjermitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Ingstrup-Vester Hjermitslev kirker og kirkegårde:

Vi ønsker at være kirke for folket, pirre til nysgerrighed og lysten til at undersøge. Den fornemste opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Ingstrup-Vester Hjermitslev kirker og kirkegårde vil være rummelige og åbne og en del af helheden i sognet samt i Hvetbo pastoraterne, som foruden Ingstrup-Vester Hjermitslev er Saltum-Alstrup, Hune og Jetsmark.

Læsegruppen er et tiltag der falder i tråd med Ingstrup Bogby og får knyttet kirke og lokalsamfund sammen.

Børn og unge bliver inddraget i morgensang gennem friskole og ungdomsskole, kirkemusikalsk legestue, minikonfirmation samt konfirmation bøde i Ingstrup og V. Hjermitslev kirker.

Der satses på et par musikalske arrangementer om året, gerne hen mod jul.

Projektering af ny sognegård til kirkekontor, undervisningslokale til konfirmander samt menighedslokale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at afslutte igangværende arbejder og sidenhen beskæftige sig med etablering af offentligt grønt område/kirkeligt aktivitetsområde på Præstegårdsvej 61.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tilpasning af budget til den nye budgetfordelingsmodel er for 2021 fundet ved at fjerne kalkning af kirker samt nedskære til minimum af udgifter, øvrige drift. Menighedsrådet vil i løbet af 2020 igangsætte undersøgelse af driften, så udgifterne kan tilpasses den nye budgetfordelingsmodel udmeldt i april 2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.052.212	2.082.358	2.018.400,00	2.237.064,00
Driftsudgifter i alt	-2.051.650	-2.079.638	-1.864.807,40	-2.115.122,47
2 Kirkebygning og sognegård	-465.153	-492.002	-341.755,42	-533.296,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.653	-5.502	0,00	-27.620,25
2 Udgifter, øvrige drift	-442.500	-486.500	-341.755,42	-505.676,28
3 Kirkelige aktiviteter	-719.623	-767.516	-674.935,41	-653.540,29
3 Indtægter	8.000	8.000	1.326,40	8.850,00
3 Udgifter, løn	-598.883	-614.776	-551.691,16	-549.395,63
3 Udgifter, øvrige drift	-128.740	-160.740	-124.570,65	-112.994,66
4 Kirkegård	-703.033	-578.048	-545.526,82	-624.093,01
4 Indtægter	294.059	404.803	427.790,24	332.255,11
4 Udgifter, løn	-863.132	-807.141	-807.885,77	-774.193,61
4 Udgifter, øvrige drift	-133.960	-175.710	-165.431,29	-182.154,51
5 Præstebolig mv.	61.000	29.017	-13.520,68	-20.228,64
5 Indtægter	94.000	130.000	124.493,90	162.131,01
5 Udgifter, løn	0	-26.983	-16.003,49	-2.124,49
5 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-74.000	-122.011,09	-180.235,16
6 Administration og fællesudgifter	-216.730	-273.252	-288.394,99	-272.820,30
6 Indtægter	0	0	0,00	163,86
6 Udgifter, løn	-94.844	-90.366	-125.326,11	-73.292,13
6 Udgifter, øvrige drift	-121.886	-182.886	-163.068,88	-199.692,03
7 Finansielle poster	-8.111	2.163	-674,08	-11.143,70
A Resultat af drift	562	2.720	153.592,60	121.941,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	562	2.720		

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))	300.000	300.000	849.600,00	120.936,00
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	-46.505,00	-1.508.771,92
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	803.095,00	-1.387.835,92
C Årets resultat	300.562	302.720	956.687,60	-1.265.894
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ 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	300.000	300.000		
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)	-300.000	-300.000		
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, øvrige drift
2.052.212	2.082.358	2.018.400,00	2.237.064,00	2.052.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.052.212	2.082.358	2.018.400,00	2.237.064,00	2.052.212	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
-377.730	-457.002	-322.173,63	-504.112,96	0	-6.230	-371.500
-25.000	-35.000	-19.581,79	-29.183,57	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.423	0	0,00	0,00	0	-16.423	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.153	-492.002	-341.755,42	-533.296,53	0	-22.653	-442.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.493,19	0	0	0
-496.481	-507.152	-454.451,81	-458.040,80	0	-433.321	-63.160
-129.160	-129.000	-136.764,54	-95.493,54	0	-82.160	-47.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-21.000	-22.990,00	-15.025,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.995	-86.506	-45.683,68	-60.186,42	8.000	-61.995	-3.000
-22.987	-17.858	-14.545,38	-21.801,34	0	-21.407	-1.580
-1.000	-1.000	-500,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-719.623	-767.516	-674.935,41	-653.540,29	8.000	-598.883	-128.740

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
-702.732	-557.935	-560.353,89	-591.549,48	256.059	-829.591	-129.200
-301	-20.113	14.827,07	-32.543,53	38.000	-33.541	-4.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.033	-578.048	-545.526,82	-624.093,01	294.059	-863.132	-133.960

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
-33.000	-82.983	-82.760,38	-68.554,65	0	0	-33.000
0	18.000	-27.120,30	-12.361,74	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
94.000	94.000	96.360,00	60.687,75	94.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.000	29.017	-13.520,68	-20.228,64	94.000	0	-33.000

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
-31.000	-69.000	-87.482,80	-63.788,70	0	0	-31.000
-78.922	-97.008	-93.784,44	-91.084,51	0	-24.922	-54.000
-38.922	-39.008	-38.668,72	-39.599,42	0	-24.922	-14.000
0	0	-23.859,03	-23.491,95	0	0	0
-46.000	-52.350	-44.600,00	-44.800,00	0	-45.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-5.000	0,00	-1.283,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.886	-10.886	0,00	-8.772,72	0	0	-10.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.730	-273.252	-288.394,99	-272.820,30	0	-94.844	-121.886

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
-6.750	-6.750	-12.978,13	-12.034,28	0	0	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-6.489,99	-2.074,88	-3.500	0	0
2.139	8.913	17.826,68	3.565,34	2.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	967,36	-599,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.111	2.163	-674,08	-11.143,70	-1.361	0	-6.750

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	-46.505,00	-1.508.771,92	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	300.000	300.000	849.600,00	120.936,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	803.095,00	-1.387.835,92	300.000	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	80.000					80.000