

ÅRSBUDGET 2021

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Færdiggørelse og indvielse af Jetsmark Kirkecenter.

Kirkens liv og vækst.

Folkekirkens liv og vækst samt økonomiske udvikling i Jetsmark samt i Hvetbo-pastoraternes samarbejde, geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udmelding af ligning til endeligt budget er anvendt således:

Formål 21: Manglende budget til færdiggørelse af transmissionsledning til kirke påbegyndt 2020 kr. 125.000

Formål 40: Udskiftning af knækstyret minigraver til el kr. 229.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.847.994	4.838.508	4.714.210,08	4.719.210,08
Driftsudgifter i alt	-4.963.058	-4.760.044	-4.055.995,65	-4.486.288,29
2 Kirkebygning og sognegård	-562.172	-720.670	-481.769,98	-532.839,27
2 Indtægter	0	0	1.320,00	360,00
2 Udgifter, løn	-254.896	-252.394	-232.420,98	-246.269,42
2 Udgifter, øvrige drift	-307.276	-468.276	-250.669,00	-286.929,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.266.617	-2.051.814	-1.897.715,02	-1.753.230,98
3 Indtægter	14.000	14.000	20.311,15	15.318,61
3 Udgifter, løn	-1.868.667	-1.644.564	-1.564.690,15	-1.423.316,13
3 Udgifter, øvrige drift	-411.950	-421.250	-353.336,02	-345.233,46
4 Kirkegård	-1.190.226	-892.994	-743.263,91	-1.229.823,72
4 Indtægter	1.069.267	1.333.545	1.311.375,37	1.142.344,85
4 Udgifter, løn	-1.570.693	-1.637.039	-1.610.087,61	-1.540.595,12
4 Udgifter, øvrige drift	-688.800	-589.500	-444.551,67	-831.573,45
5 Præstebolig mv.	-14.610	-49.859	-9.896,59	-71.442,48
5 Indtægter	71.000	71.000	70.979,94	71.095,40
5 Udgifter, løn	-9.485	-9.734	-6.598,22	-27.745,91
5 Udgifter, øvrige drift	-76.125	-111.125	-74.278,31	-114.791,97
6 Administration og fællesudgifter	-908.595	-1.024.141	-919.077,35	-858.880,23
6 Indtægter	0	0	0,00	852,00
6 Udgifter, løn	-470.271	-531.067	-486.573,12	-446.076,23
6 Udgifter, øvrige drift	-438.324	-493.074	-432.504,23	-413.656,00
7 Finansielle poster	-20.838	-20.566	-4.272,80	-40.071,61
A Resultat af drift	-115.064	78.464	658.214,43	232.921,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	115.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-64	78.464		

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))	406.790	406.790	406.789,92	406.789,92
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-716.437,50	-105.000,00
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	406.790	406.790	-309.647,58	301.789,92
C Årets resultat	291.726	485.254	348.566,85	534.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	406.790	406.790		
+ 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	406.790	406.790		
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)	-406.790	-406.790		
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
4.847.994	4.838.508	4.714.210,08	4.719.210,08	4.847.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.847.994	4.838.508	4.714.210,08	4.719.210,08	4.847.994	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
-295.750	-440.310	-193.228,26	-245.578,08	0	-103.700	-192.050
-45.000	-50.000	-31.878,61	-74.656,11	0	0	-45.000
-209.230	-218.291	-244.306,76	-200.717,15	0	-139.304	-69.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.192	-12.069	-12.356,35	-11.887,93	0	-11.892	-300
-562.172	-720.670	-481.769,98	-532.839,27	0	-254.896	-307.276

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
-1.158.771	-1.025.305	-979.551,87	-936.284,59	0	-1.013.981	-144.790
-369.583	-365.276	-310.392,91	-250.571,94	0	-249.823	-119.760
-5.000	-5.000	0,00	-1.100,00	0	0	-5.000
-290.336	-220.617	-152.782,08	-207.841,92	0	-217.236	-73.100
-193.180	-196.846	-204.262,48	-153.961,41	0	-166.180	-27.000
-136.570	-135.917	-141.556,38	-115.511,45	10.000	-132.270	-14.300
-111.177	-100.853	-107.369,30	-86.159,67	4.000	-89.177	-26.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.266.617	-2.051.814	-1.897.715,02	-1.753.230,98	14.000	-1.868.667	-411.950

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
-1.125.004	-849.842	-685.561,41	-1.243.426,86	909.267	-1.379.771	-654.500
-65.222	-43.152	-57.702,50	13.603,14	160.000	-190.922	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.226	-892.994	-743.263,91	-1.229.823,72	1.069.267	-1.570.693	-688.800

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
-14.610	-49.859	-9.896,59	-71.442,48	71.000	-9.485	-76.125
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
-14.610	-49.859	-9.896,59	-71.442,48	71.000	-9.485	-76.125

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
-213.000	-228.000	-174.941,53	-229.148,66	0	0	-213.000
-167.381	-166.604	-163.525,37	-155.597,51	0	-96.381	-71.000
-88.642	-131.188	-156.143,30	-38.355,90	0	-28.942	-59.700
-13.800	-13.800	-13.635,24	-13.800,00	0	-13.800	0
-161.932	-160.327	-148.132,88	-153.096,89	0	-161.932	0
-53.761	-65.688	-201.794,15	-74.112,25	0	-53.761	0
-117.905	-138.110	-59.714,88	-122.292,30	0	-115.455	-2.450
-34.000	-54.000	-1.190,00	-25.083,00	0	0	-34.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-58.174	-61.424	0,00	-47.393,72	0	0	-58.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.595	-1.024.141	-919.077,35	-858.880,23	0	-470.271	-438.324

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
-19.323	-35.086	-41.187,46	-47.289,32	0	0	-19.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,76	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	-5.000	0	0
3.485	14.520	29.040,74	5.808,14	3.485	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.880,68	1.409,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.838	-20.566	-4.272,80	-40.071,61	-1.515	0	-19.323

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	-716.437,50	-105.000,00	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	406.790	406.790	406.789,92	406.789,92	406.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	406.790	406.790	-309.647,58	301.789,92	406.790	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	425.000					425.000