

ÅRSBUDGET 2021

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Påbegynde indvendig restaurering af Hune kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskydende beløb i budgettet forventes at gå til ventilationssystem i kirkeladen, som blev anbefalet ved provstesyn.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.105.725	2.050.248	2.231.000,04	2.637.914,00
Driftsudgifter i alt	-2.044.023	-2.050.248	-2.594.074,73	-2.180.036,41
2 Kirkebygning og sognegård	-356.800	-272.136	-850.638,32	-251.678,05
2 Indtægter	6.500	5.747	6.656,00	12.072,25
2 Udgifter, løn	-6.900	-24.383	-26.706,26	-26.802,60
2 Udgifter, øvrige drift	-356.400	-253.500	-830.588,06	-236.947,70
3 Kirkelige aktiviteter	-947.560	-1.014.491	-1.082.762,75	-1.071.062,77
3 Indtægter	4.500	0	6.730,00	7.225,74
3 Udgifter, løn	-696.060	-797.291	-844.248,92	-800.459,46
3 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-217.200	-245.243,83	-277.829,05
4 Kirkegård	-394.863	-395.008	-356.241,32	-504.088,47
4 Indtægter	193.304	215.138	260.744,84	215.963,82
4 Udgifter, løn	-460.000	-476.646	-519.401,67	-593.257,86
4 Udgifter, øvrige drift	-128.167	-133.500	-97.584,49	-126.794,43
5 Præstebolig mv.	30.940	32.100	35.121,80	-17.168,10
5 Indtægter	58.440	50.100	54.965,00	46.620,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.821,54
5 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-18.000	-19.843,20	-56.966,56
6 Administration og fællesudgifter	-354.071	-361.791	-295.705,95	-276.635,41
6 Indtægter	0	0	0,00	148,98
6 Udgifter, løn	-147.000	-148.143	-143.592,90	-125.114,32
6 Udgifter, øvrige drift	-207.071	-213.648	-152.113,05	-151.670,07
7 Finansielle poster	-21.669	-38.922	-43.848,19	-59.403,61
A Resultat af drift	61.702	0	-363.074,69	457.877,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	61.702	0		

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))	460.000	460.000	459.999,96	576.086,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-32.386,75	-30.726,13
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	460.000	460.000	427.613,21	545.359,87
C Årets resultat	521.702	460.000	64.538,52	1.003.237
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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, øvrig drift
2.105.725	2.050.248	2.231.000,04	2.637.914,00	2.105.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.105.725	2.050.248	2.231.000,04	2.637.914,00	2.105.725	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
-193.000	-133.000	-562.869,37	-108.263,71	0	0	-193.000
-37.500	-38.500	-123.749,55	-45.776,51	0	0	-37.500
-126.300	-99.136	-164.019,40	-97.637,83	6.500	-6.900	-125.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-356.800	-272.136	-850.638,32	-251.678,05	6.500	-6.900	-356.400

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
-8.900	-14.613	-15.643,43	-17.730,80	0	-6.900	-2.000
-513.572	-607.865	-652.012,54	-666.732,91	0	-493.572	-20.000
-11.370	-12.370	-9.395,99	-11.672,35	0	-4.370	-7.000
-107.500	-111.000	-101.522,00	-98.986,07	4.500	0	-112.000
-75.000	-50.725	-58.100,28	-72.145,71	0	-34.500	-40.500
-39.587	-36.587	-39.033,66	-28.777,69	0	-30.587	-9.000
-134.892	-129.392	-160.525,56	-131.964,44	0	-87.392	-47.500
-55.239	-50.739	-45.329,29	-41.852,80	0	-38.739	-16.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-947.560	-1.014.491	-1.082.762,75	-1.071.062,77	4.500	-696.060	-256.000

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
-382.113	-384.395	-341.683,30	-483.599,64	173.304	-431.250	-124.167
-12.750	-10.613	-14.558,02	-20.460,08	20.000	-28.750	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28,75	0	0	0
-394.863	-395.008	-356.241,32	-504.088,47	193.304	-460.000	-128.167

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
32.940	33.100	36.641,06	-14.473,81	58.440	0	-25.500
-2.000	-1.000	-1.519,26	-2.694,29	0	0	-2.000
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
30.940	32.100	35.121,80	-17.168,10	58.440	0	-27.500

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
-90.000	-113.000	-79.569,53	-75.030,42	0	0	-90.000
-102.000	-85.600	-52.623,74	-52.211,26	0	-79.000	-23.000
-59.500	-65.818	-75.766,68	-46.865,23	0	0	-59.500
-3.000	-3.000	-2.222,98	-14.574,86	0	-3.000	0
-65.000	-65.000	-73.634,02	-76.572,84	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-14.572	-11.889,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.571	-14.801	0,00	-11.380,80	0	0	-14.571
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.071	-361.791	-295.705,95	-276.635,41	0	-147.000	-207.071

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
-21.850	-39.675	-46.575,00	-54.780,96	0	0	-21.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,33	-375,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
181	753	1.506,68	301,36	181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.223,46	-4.548,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	30.401	-30.401	0
-21.669	-38.922	-43.848,19	-59.403,61	30.582	-30.401	-21.850

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-32.386,75	-30.726,13	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	460.000	460.000	459.999,96	576.086,00	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	460.000	460.000	427.613,21	545.359,87	460.000	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	30.401	69.856				100.257