

# ÅRSBUDGET 2021

for Gjøøl Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8426

CVR-nr. 16956813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætningen er nedfældet i "Vision og mål for Gjøl Sogn".

Menighedsrådets fokusområder er:

Åbenhed og synliggørelse

Tro, liv og fællesskab

Kirke for alle aldre

Diakoni og det sociale aspekt

Højmesse/gudstjenesten

Budget 2021 tager især udgangspunkt i fastholdelse af aktiviteter på niveau med aktiviteter i 2020, styrkelse af aktivitetsudvalg og styrkelse af den diakonale indsats. I den forbindelse vil vi i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.977.221	1.901.856	1.914.000,00	2.053.422,06
Driftsudgifter i alt	-1.977.221	-1.901.666	-1.796.620,43	-2.060.774,94
2 Kirkebygning og sognegård	-307.380	-348.440	-383.470,20	-335.006,94
2 Indtægter	6.500	5.000	42.359,69	10.226,44
2 Udgifter, løn	-128.500	-141.860	-116.184,82	-132.056,21
2 Udgifter, øvrige drift	-185.380	-211.580	-309.645,07	-213.177,17
3 Kirkelige aktiviteter	-712.432	-714.420	-615.336,65	-837.932,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-564.282	-564.570	-497.334,37	-699.863,43
3 Udgifter, øvrige drift	-148.150	-149.850	-118.002,28	-138.069,11
4 Kirkegård	-514.988	-384.846	-337.123,50	-509.431,27
4 Indtægter	273.702	407.724	448.591,95	370.647,43
4 Udgifter, løn	-584.430	-582.010	-555.076,89	-534.953,45
4 Udgifter, øvrige drift	-204.260	-210.560	-230.638,56	-345.125,25
5 Præstebolig mv.	-48.432	-54.952	-42.160,59	-55.071,20
5 Indtægter	46.048	48.048	46.231,75	42.180,56
5 Udgifter, løn	-55.280	-54.300	-49.475,28	-56.600,02
5 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-48.700	-38.917,06	-40.651,74
6 Administration og fællesudgifter	-368.660	-352.646	-374.418,94	-268.808,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-232.120	-229.360	-265.276,10	-217.873,94
6 Udgifter, øvrige drift	-136.540	-123.286	-109.142,84	-50.934,60
7 Finansielle poster	-25.329	-46.362	-44.110,55	-54.524,45
A Resultat af drift	0	190	117.379,57	-7.352,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	190		

#### 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))	409.412	409.412	395.000,00	380.000,00
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	-54.131,63	-1.703.447,66
B Resultat af anlæg	409.412	409.412	340.868,37	-1.323.447,66
C Årets resultat	409.412	409.602	458.247,94	-1.330.801
E Heraf til balanceposter (=C-A)	409.412	409.412		
+ 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	409.412	409.412		
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)	-409.412	-409.412		
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
1.977.221	1.901.856	1.914.000,00	1.990.000,00	1.977.221	0	0
0	0	0,00	63.422,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.977.221	1.901.856	1.914.000,00	2.053.422,06	1.977.221	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
-79.870	-75.870	-68.911,11	-72.847,89	0	-79.220	-650
-87.000	-69.000	-82.220,36	-97.699,64	0	0	-87.000
-33.410	-33.170	-74.023,46	-55.609,66	0	-9.280	-24.130
-99.100	-162.600	-151.696,20	-101.305,75	6.500	-40.000	-65.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.800	-6.619,07	-7.544,00	0	0	-8.000
-307.380	-348.440	-383.470,20	-335.006,94	6.500	-128.500	-185.380

#### 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
-8.500	-8.500	-10.912,50	-9.780,48	0	0	-8.500
-410.335	-405.810	-360.412,94	-548.715,97	0	-380.335	-30.000
-34.000	-37.450	-32.220,62	-63.105,24	0	-7.500	-26.500
-5.000	-5.000	-907,80	-2.592,10	0	0	-5.000
-62.680	-56.680	-61.245,49	-51.478,43	0	-1.680	-61.000
-72.712	-82.300	-70.103,01	-54.126,13	0	-68.712	-4.000
-48.800	-48.100	-39.416,55	-42.981,64	0	-46.950	-1.850
-69.205	-69.380	-38.917,74	-63.952,55	0	-59.105	-10.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-712.432	-714.420	-615.336,65	-837.932,54	0	-564.282	-148.150

#### 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
-479.238	-349.676	-332.847,73	-477.180,27	248.702	-536.040	-191.900
-35.750	-35.170	-4.275,77	-32.251,00	25.000	-48.390	-12.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.988	-384.846	-337.123,50	-509.431,27	273.702	-584.430	-204.260

## 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
-20.692	-27.702	-17.368,68	-29.830,28	46.048	-27.640	-39.100
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
-27.740	-27.250	-24.791,91	-25.240,92	0	-27.640	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-48.432</b>	<b>-54.952</b>	<b>-42.160,59</b>	<b>-55.071,20</b>	<b>46.048</b>	<b>-55.280</b>	<b>-39.200</b>

### 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
-70.650	-58.150	-61.989,65	-46.857,02	0	-21.600	-49.050
-44.200	-39.800	-41.279,90	-42.559,96	0	-17.000	-27.200
-47.200	-44.200	-55.538,36	-43.702,83	0	-11.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.520	-142.960	-137.835,97	-61.063,42	0	-135.320	-9.200
-47.700	-46.700	-76.585,06	-64.734,39	0	-47.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-1.190,00	-363,00	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.390	-11.836	0,00	-9.527,92	0	0	-11.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-368.660</b>	<b>-352.646</b>	<b>-374.418,94</b>	<b>-268.808,54</b>	<b>0</b>	<b>-232.120</b>	<b>-136.540</b>

### 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
-25.588	-44.524	-49.191,79	-50.995,83	0	0	-25.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-951,47	-5,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759	3.162	6.324,38	1.264,86	759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-5.000	-291,67	-4.788,27	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	79.500	-79.500	0
<b>-25.329</b>	<b>-46.362</b>	<b>-44.110,55</b>	<b>-54.524,45</b>	<b>80.259</b>	<b>-79.500</b>	<b>-26.088</b>

## 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	-54.131,63	-1.703.447,66	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	409.412	409.412	380.000,00	380.000,00	409.412	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
I alt	409.412	409.412	340.868,37	-1.323.447,66	409.412	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	79.500	0	0	0	0	79.500