

ÅRSBUDGET 2021

for Bindslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8429

CVR-nr. 62022213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at kunne afholde flere arrangementer i direkte tilknytning til en gudstjeneste ønsker vi at udvide vores servicehus, så der kan være flere til kaffe m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler skal i 2021, jf. udmelding fra provstiudvalget, tages af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.937.000	1.921.000	2.026.000,00	1.994.961,59
Driftsudgifter i alt	-1.936.927	-1.867.255	-1.675.231,11	-2.117.485,28
2 Kirkebygning og sognegård	-302.492	-331.794	-345.247,66	-426.761,32
2 Indtægter	40.000	40.000	55.400,00	58.550,00
2 Udgifter, løn	-101.702	-104.604	-100.045,43	-103.328,35
2 Udgifter, øvrige drift	-240.790	-267.190	-300.602,23	-381.982,97
3 Kirkelige aktiviteter	-961.729	-941.871	-706.608,81	-897.001,06
3 Indtægter	15.000	15.000	28.607,99	11.488,00
3 Udgifter, løn	-720.105	-721.447	-509.343,13	-688.170,08
3 Udgifter, øvrige drift	-256.624	-235.424	-225.873,67	-220.318,98
4 Kirkegård	-481.924	-419.338	-393.864,13	-571.228,07
4 Indtægter	484.093	543.937	563.114,08	570.939,64
4 Udgifter, løn	-666.457	-723.488	-671.883,07	-749.212,63
4 Udgifter, øvrige drift	-299.560	-239.787	-285.095,14	-392.955,08
5 Præstebolig mv.	-26.180	-23.292	-76.034,81	-38.229,90
5 Indtægter	39.320	40.808	40.138,24	41.196,32
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-64.100	-116.173,05	-79.426,22
6 Administration og fællesudgifter	-165.209	-153.489	-150.708,53	-161.599,39
6 Indtægter	2.860	2.860	2.240,00	7.540,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-156.069	-144.349	-140.885,43	-157.076,29
7 Finansielle poster	607	2.529	-2.767,17	-22.665,54
A Resultat af drift	73	53.745	350.768,89	-122.523,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73	53.745		

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))	636.000	0	1.072.000,00	330.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.502,84	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-104.000	0	0,00	-187.872,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-82.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	450.000	0	965.497,16	142.128,00
C Årets resultat	450.073	53.745	1.316.266,05	19.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	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	450.000	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)	-450.000	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, øvrig drift
1.937.000	1.921.000	2.026.000,00	1.896.000,00	1.937.000	0	0
0	0	0,00	98.961,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.937.000	1.921.000	2.026.000,00	1.994.961,59	1.937.000	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
-90.000	-90.000	-134.262,36	-103.958,92	0	0	-90.000
-60.216	-61.497	-54.677,27	-146.942,78	0	-41.916	-18.300
-126.276	-157.697	-136.010,58	-159.075,29	40.000	-59.786	-106.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-22.600	-20.297,45	-16.784,33	0	0	-26.000
-302.492	-331.794	-345.247,66	-426.761,32	40.000	-101.702	-240.790

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
-574.974	-573.059	-451.380,17	-570.301,29	0	-509.849	-65.125
-100.806	-95.490	-50.670,05	-76.319,74	0	-55.532	-45.274
-46.735	-39.640	-22.709,42	-42.894,61	2.000	-23.660	-25.075
-88.500	-84.600	-96.109,96	-82.223,74	0	0	-88.500
-56.982	-56.666	-25.108,29	-50.322,57	0	-50.532	-6.450
-55.032	-54.716	-22.270,39	-58.608,69	10.000	-55.532	-9.500
-37.500	-36.500	-37.160,53	-16.330,42	3.000	-25.000	-15.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-961.729	-941.871	-706.608,81	-897.001,06	15.000	-720.105	-256.624

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
-438.964	-419.296	-385.102,98	-575.120,66	444.093	-641.997	-241.060
-42.960	-42	-8.761,15	3.892,59	40.000	-24.460	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.924	-419.338	-393.864,13	-571.228,07	484.093	-666.457	-299.560

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
-26.180	-23.292	-76.034,81	-38.229,90	39.320	0	-65.500
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
-26.180	-23.292	-76.034,81	-38.229,90	39.320	0	-65.500

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
-23.400	-17.900	-33.227,20	-28.900,44	0	0	-23.400
-58.090	-56.590	-51.191,63	-60.005,23	2.860	-12.000	-48.950
-38.488	-32.850	-38.893,61	-32.285,61	0	0	-38.488
-3.850	-3.850	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-16.850	-16.850	-15.608,59	-16.458,75	0	0	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.037,50	-5.950,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.031	-17.949	0,00	-14.249,36	0	0	-17.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.209	-153.489	-150.708,53	-161.599,39	2.860	-12.000	-156.069

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
0	0	-10.945,67	-16.030,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.272,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607	2.529	5.058,88	1.011,78	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.392,36	-7.646,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607	2.529	-2.767,17	-22.665,54	607	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-34.930,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.572,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	0	0,00	-187.872,00	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	0	0,00	0,00	0	0	-82.000
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
636.000	0	1.072.000,00	330.000,00	636.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	0	965.497,16	142.128,00	636.000	0	-186.000

