

# ÅRSBUDGET 2021

for Hørmested Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8432

CVR-nr. 60716412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker 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.

Overskud på kr. 100.000 er en midlertidig driftsbevilling til indfrielse af likviditetslån optaget i 2020 til opstart af kontor & kursus til kirke- og kulturmedarbejder

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	945.000	835.000	952.000,00	794.000,00
Driftsudgifter i alt	-844.061	-818.044	-868.418,14	-880.453,42
2 Kirkebygning og sognegård	-170.284	-157.275	-91.585,15	-177.031,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.849	-17.090	-17.469,57	-14.203,48
2 Udgifter, øvrige drift	-153.435	-140.185	-74.115,58	-162.827,95
3 Kirkelige aktiviteter	-195.402	-194.044	-181.016,23	-166.994,93
3 Indtægter	3.000	3.000	19.590,00	10.960,00
3 Udgifter, løn	-106.992	-108.234	-124.783,71	-110.801,63
3 Udgifter, øvrige drift	-91.410	-88.810	-75.822,52	-67.153,30
4 Kirkegård	-403.702	-391.920	-510.162,62	-425.206,66
4 Indtægter	149.042	161.245	210.091,00	125.306,15
4 Udgifter, løn	-439.889	-450.060	-605.792,32	-434.529,83
4 Udgifter, øvrige drift	-112.855	-103.105	-114.461,30	-115.982,98
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-74.847	-75.531	-73.266,92	-91.152,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-13.913,10	-13.813,10
6 Udgifter, øvrige drift	-64.847	-65.531	-59.353,82	-77.339,44
7 Finansielle poster	174	726	-12.387,22	-20.067,86
A Resultat af drift	100.939	16.956	83.581,86	-86.453,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.939	16.956		

#### 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))	55.000	251.000	1.229.000,00	212.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-41.061,89	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	-201.000	-60.095,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.127.843,11	212.000,00
C Årets resultat	100.939	16.956	1.211.424,97	125.547
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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, øvrige drift
945.000	835.000	797.000,00	794.000,00	945.000	0	0
0	0	155.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.000	835.000	952.000,00	794.000,00	945.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.884	-114.625	-56.825,37	-91.454,90	0	-16.849	-98.035
-17.400	-17.400	-13.028,19	-32.433,69	0	0	-17.400
-38.000	-25.250	-21.731,59	-53.142,84	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.284	-157.275	-91.585,15	-177.031,43	0	-16.849	-153.435

#### 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
-1.800	-2.200	-1.747,64	-500,00	0	0	-1.800
-107.902	-109.144	-105.276,69	-114.654,19	0	-86.992	-20.910
-13.000	-11.500	-6.313,64	-10.479,75	0	0	-13.000
-5.000	-5.000	-3.652,70	-4.878,96	3.000	0	-8.000
-42.500	-41.000	-38.054,69	-16.738,75	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-17.700	-23.169,12	-18.057,78	0	-15.000	-2.700
-7.500	-7.500	-2.801,75	-1.685,50	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.402	-194.044	-181.016,23	-166.994,93	3.000	-106.992	-91.410

#### 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
-407.202	-395.420	-528.960,33	-409.456,66	142.042	-439.889	-109.355
3.500	3.500	18.797,71	-15.750,00	7.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.702	-391.920	-510.162,62	-425.206,66	149.042	-439.889	-112.855

## 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
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
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

### 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
-1.100	-900	-744,00	-2.121,25	0	0	-1.100
-37.850	-38.365	-40.689,74	-38.504,27	0	-10.000	-27.850
-11.850	-11.850	-4.917,62	-4.752,72	0	0	-11.850
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-9.850	-9.850	-9.424,85	-8.518,79	0	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-13.640,71	-27.389,63	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.847	-8.216	0,00	-6.115,88	0	0	-7.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.847	-75.531	-73.266,92	-91.152,54	0	-10.000	-64.847

### 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	-11.598,29	-18.318,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.319,32	-721,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174	726	1.452,08	290,40	174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.078,31	-1.318,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174	726	-12.387,22	-20.067,86	174	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-41.061,89	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-55.000	-201.000	-60.095,00	0,00	0	0	-55.000
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	55.000	251.000	1.229.000,00	212.000,00	55.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.127.843,11	212.000,00	55.000	0	-55.000

