

ÅRSBUDGET 2021

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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.

Menighedsrådet har modtaget tilbud på reparation af syd, øst dige i Byrum. Beløbet lyder på kr. 67.500,-. Arbejdet vil menighedsrådet sende ansøgning til provstiudvalget om finansiering af opsparing til anlæg.

Menighedsrådet er opmærksom på at KirkeDV reg. nr. 194 som omhandler digerne i Vesterø fortsat ikke er med i budgettet. På nuværende tidspunkt er der kun et anslået beløb på kr. 50.000,- i KirkeDV. Menighedsrådet vil arbejde videre med reparationerne og tage stilling til om finansieringen skal søges af opsparede midler til anlæg.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.055.000	3.154.000	3.100.000,00	2.992.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.124.922	-3.248.960	-2.581.395,98	-2.592.466,97
2 Kirkebygning og sognegård	-635.060	-706.044	-443.514,40	-357.237,19
2 Indtægter	0	0	15.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-103.960	-125.244	-92.794,04	-105.992,61
2 Udgifter, øvrige drift	-531.100	-580.800	-365.720,36	-253.244,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.138	-1.141.988	-972.161,19	-960.308,02
3 Indtægter	8.000	7.500	32.874,00	24.895,80
3 Udgifter, løn	-889.018	-876.661	-806.947,90	-787.609,62
3 Udgifter, øvrige drift	-245.120	-272.827	-198.087,29	-197.594,20
4 Kirkegård	-726.366	-800.087	-762.862,84	-815.568,40
4 Indtægter	597.002	548.639	666.554,57	575.173,31
4 Udgifter, løn	-958.868	-952.276	-992.087,26	-1.093.490,01
4 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-396.450	-437.330,15	-297.251,70
5 Præstebolig mv.	-147.958	-100.720	8.513,29	-48.083,70
5 Indtægter	36.500	35.000	97.963,35	41.729,60
5 Udgifter, løn	-5.558	-11.020	-6.409,65	-12.344,94
5 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-124.700	-83.040,41	-77.468,36
6 Administration og fællesudgifter	-460.427	-454.930	-368.030,95	-355.353,40
6 Indtægter	0	0	360,00	28.170,00
6 Udgifter, løn	-214.015	-212.626	-156.209,47	-156.295,32
6 Udgifter, øvrige drift	-246.412	-242.304	-212.181,48	-227.228,08
7 Finansielle poster	-28.973	-45.191	-43.339,89	-55.916,26
A Resultat af drift	-69.922	-94.960	518.604,02	399.533,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	161.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	78	66.040		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-523,09	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	500.000,00	513.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-67.500	0	391.415,86	-647.733,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.200,00
B Resultat af anlæg	432.500	500.000	890.892,77	-162.933,36
C Årets resultat	362.578	405.040	1.409.496,79	236.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	432.500	500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	67.500	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	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	300.000	300.000		
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)	-432.500	-500.000		
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
3.055.000	3.154.000	3.100.000,00	2.992.000,00	3.055.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.055.000	3.154.000	3.100.000,00	2.992.000,00	3.055.000	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
-82.230	-81.664	-78.977,71	-76.006,73	0	-81.730	-500
-351.100	-270.100	-177.479,59	-148.908,78	0	0	-351.100
-86.000	-117.000	-102.964,22	-35.166,10	0	0	-86.000
-115.730	-237.280	-84.092,88	-97.155,58	0	-22.230	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.060	-706.044	-443.514,40	-357.237,19	0	-103.960	-531.100

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
-2.500	-2.500	-1.726,74	-2.228,08	0	0	-2.500
-846.940	-865.644	-759.538,31	-746.315,58	0	-767.260	-79.680
-102.504	-95.136	-64.714,97	-56.456,34	0	-46.264	-56.240
-28.000	-28.500	-20.812,84	-18.838,91	3.000	0	-31.000
-52.000	-52.500	-44.107,27	-44.689,41	0	0	-52.000
-2.700	-2.700	-2.734,00	-2.689,89	0	0	-2.700
-90.994	-94.508	-78.027,06	-88.589,81	5.000	-75.494	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.126.138	-1.141.988	-972.161,19	-960.308,02	8.000	-889.018	-245.120

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
-757.866	-833.587	-816.094,48	-865.803,81	537.002	-958.868	-336.000
31.500	33.500	53.231,64	50.235,41	60.000	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.366	-800.087	-762.862,84	-815.568,40	597.002	-958.868	-364.500

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	-23.700	-2.486,87	12.523,31	0	0	0
-24.500	0	0,00	0,00	34.000	0	-58.500
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
-123.458	-77.020	11.000,16	-60.607,01	2.500	-5.558	-120.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.958	-100.720	8.513,29	-48.083,70	36.500	-5.558	-178.900

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
-240.070	-234.511	-178.840,00	-136.808,26	0	-181.190	-58.880
-61.250	-60.050	-49.533,01	-48.949,59	0	-11.000	-50.250
-36.550	-38.950	-43.515,61	-27.929,82	0	0	-36.550
-26.825	-24.825	-29.068,84	-26.415,16	0	-21.825	-5.000
-58.050	-57.950	-57.590,67	-57.446,75	0	0	-58.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-9.482,82	-43.929,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.682	-18.644	0,00	-13.874,32	0	0	-17.682
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.427	-454.930	-368.030,95	-355.353,40	0	-214.015	-246.412

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
-23.071	-38.100	-43.692,48	-55.693,67	0	0	-23.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-3.684,20	-979,99	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
98	409	983,57	589,60	98	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.053,22	167,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.973	-45.191	-43.339,89	-55.916,26	98	0	-29.071

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
-67.500	0	391.415,86	-647.733,36	0	0	-67.500
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	-28.200,00	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	-523,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	500.000,00	513.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
432.500	500.000	890.892,77	-162.933,36	500.000	0	-67.500

