

ÅRSBUDGET 2021

for Voer Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At virke for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognets liv og vækst.

For at styrke det fremtidige kirkeliv ønsker vi fortsat at sætte fokus på børne-ungdomsarbejdet for eksempel babysalmesang, musikalsk legestue, børnekor og minikonfirmander.

Vi vil fortsat samarbejde med foreninger udefra, for at synligøre kirken for sognebørnene.

Vi ønsker også at samarbejde med vores nabosogne, hvor det er hensigtsmæssigt.

Menighedsrådet har arbejdsmiljøet som høj prioritet for personalet, så arbejdspladsen er velfungerende og sikker.

Vor formål er at skabe aktiviteter som er relevante og fællesskabsgivende for sognebørnene.

Vi har fokus på at gøre Ingeborg Skeels kapel mere brugervenligt ved fællesspisning.

Vi vil gerne fortsætte det diakonale arbejde både i selve sognet og på tværs af sognene i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.532.139	1.476.489	1.368.737,00	1.393.959,80
Driftsudgifter i alt	-1.532.139	-1.476.489	-1.211.583,39	-1.344.821,28
2 Kirkebygning og sognegård	-350.000	-312.983	-223.491,56	-385.693,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.000	-4.000	-8.800,00	-800,00
2 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-308.983	-214.691,56	-384.893,81
3 Kirkelige aktiviteter	-587.500	-601.000	-546.832,54	-500.881,16
3 Indtægter	0	0	7.518,62	0,00
3 Udgifter, løn	-383.000	-424.500	-401.500,91	-361.565,76
3 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-176.500	-152.850,25	-139.315,40
4 Kirkegård	-413.211	-320.530	-240.172,57	-232.019,89
4 Indtægter	120.583	180.470	308.357,53	292.582,59
4 Udgifter, løn	-421.000	-392.500	-423.426,06	-414.975,20
4 Udgifter, øvrige drift	-112.794	-108.500	-125.104,04	-109.627,28
5 Præstebolig mv.	-52.500	-80.500	-68.235,01	-68.822,96
5 Indtægter	36.000	36.000	40.936,00	36.408,00
5 Udgifter, løn	-19.000	0	-12.800,00	-13.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-116.500	-96.371,01	-91.630,96
6 Administration og fællesudgifter	-125.959	-153.459	-121.273,38	-141.024,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-43.000	-48.992,00	-48.992,00
6 Udgifter, øvrige drift	-74.959	-110.459	-72.281,38	-92.032,85
7 Finansielle poster	-2.969	-8.017	-11.578,33	-16.378,61
A Resultat af drift	0	0	157.153,61	49.138,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-191.250,00	-51.618,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	237.500	237.500	428.742,00	289.117,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	237.500	237.500	237.492,00	237.499,00
C Årets resultat	237.500	237.500	394.645,61	286.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	237.500	237.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	237.500	237.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-237.500	-237.500		
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
1.532.139	1.476.489	1.368.737,00	1.357.506,00	1.532.139	0	0
0	0	0,00	36.453,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.532.139	1.476.489	1.368.737,00	1.393.959,80	1.532.139	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
-298.000	-260.983	-183.007,76	-306.876,37	0	-8.000	-290.000
-8.000	-8.000	0,00	-6.367,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-40.483,80	-72.449,94	0	0	-44.000
-350.000	-312.983	-223.491,56	-385.693,81	0	-8.000	-342.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.600	-356.000	-385.831,30	-353.091,87	0	-309.600	-64.000
-72.200	-93.000	-49.527,80	-62.177,24	0	-29.200	-43.000
-30.000	-30.000	-25.549,33	-23.869,53	0	0	-30.000
-30.000	-30.000	-22.935,00	-22.935,00	0	0	-30.000
-10.000	0	-16.609,75	-2.722,80	0	0	-10.000
-47.200	-79.500	-30.007,70	-28.501,17	0	-29.200	-18.000
-23.000	-11.000	-16.371,66	-7.583,55	0	-15.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-587.500	-601.000	-546.832,54	-500.881,16	0	-383.000	-204.500

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
-413.211	-331.030	-266.890,42	-240.886,33	120.583	-421.000	-112.794
0	10.500	26.717,85	8.866,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.211	-320.530	-240.172,57	-232.019,89	120.583	-421.000	-112.794

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
-52.500	-50.500	-46.984,80	-25.034,23	36.000	-19.000	-69.500
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	-30.000	-21.250,21	-43.788,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-80.500	-68.235,01	-68.822,96	36.000	-19.000	-69.500

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
-63.712	-81.385	-69.176,65	-73.249,11	0	-8.000	-55.712
-23.173	-28.000	-26.104,73	-26.894,07	0	-15.000	-8.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-25.992,00	-25.992,00	0	-28.000	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	-5.000	0,00	-6.205,75	0	0	0
-11.074	-11.074	0,00	-8.683,92	0	0	-11.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.959	-153.459	-121.273,38	-141.024,85	0	-51.000	-74.959

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
-2.969	-8.017	-11.578,33	-15.140,63	0	0	-2.969
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	-1.237,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.969	-8.017	-11.578,33	-16.378,61	0	0	-2.969

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	-191.250,00	-51.618,75	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	237.500	237.500	237.492,00	237.499,00	237.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	191.250,00	51.618,75	0	0	0
I alt	237.500	237.500	237.492,00	237.499,00	237.500	0	0

