

ÅRSBUDGET 2021

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

ganske almindelig drift - begynder på kirkegårdsplan så småt

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.396.066	1.425.406	1.809.798,09	1.697.297,97
Driftsudgifter i alt	-1.396.066	-1.425.406	-2.001.954,43	-1.847.759,99
2 Kirkebygning og sognegård	-101.000	-127.000	-127.132,37	-251.125,76
2 Indtægter	0	0	58.125,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-127.000	-185.257,37	-251.125,76
3 Kirkelige aktiviteter	-679.171	-657.800	-667.265,20	-657.706,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-564.000	-558.800	-568.032,38	-544.489,51
3 Udgifter, øvrige drift	-115.171	-99.000	-99.232,82	-113.217,20
4 Kirkegård	-465.385	-526.382	-436.230,73	-557.028,97
4 Indtægter	438.732	387.027	417.520,63	338.665,05
4 Udgifter, løn	-710.000	-704.000	-697.151,72	-698.470,49
4 Udgifter, øvrige drift	-194.117	-209.409	-156.599,64	-197.223,53
5 Præstebolig mv.	34.000	55.000	-586.987,22	-184.055,94
5 Indtægter	200.000	199.000	197.320,60	236.173,70
5 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-43.700,00	-50.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-99.000	-740.607,82	-370.229,64
6 Administration og fællesudgifter	-182.000	-163.965	-169.414,67	-172.874,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.000	-63.000	-57.285,66	-57.474,90
6 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-100.965	-112.129,01	-115.399,73
7 Finansielle poster	-2.510	-5.259	-14.924,24	-24.967,98
A Resultat af drift	0	0	-192.156,34	-150.462,02
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	254.000	464.822,04	464.520,32
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	0	254.000	464.822,04	464.520,32
C Årets resultat	0	254.000	272.665,70	314.058
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	254.000		
+ 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	0	254.000		
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)	0	-254.000		
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
1.396.066	1.425.406	1.410.021,96	1.459.866,68	1.396.066	0	0
0	0	399.776,13	237.431,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.396.066	1.425.406	1.809.798,09	1.697.297,97	1.396.066	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
-91.000	-112.000	-124.113,62	-233.420,76	0	0	-91.000
-10.000	-15.000	-3.018,75	-17.705,00	0	0	-10.000
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
-101.000	-127.000	-127.132,37	-251.125,76	0	0	-101.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.171	-529.800	-518.001,17	-488.725,56	0	-510.000	-23.171
-15.000	-16.000	-43.954,25	-25.827,55	0	0	-15.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-40.000	-37.237,25	-56.766,64	0	0	-58.000
-50.000	-50.000	-40.766,12	-58.349,50	0	-35.000	-15.000
-23.000	-20.000	-17.987,16	-19.908,88	0	-19.000	-4.000
0	0	-9.319,25	-8.128,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.171	-657.800	-667.265,20	-657.706,71	0	-564.000	-115.171

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
-455.385	-522.382	-426.280,73	-553.128,97	438.732	-710.000	-184.117
-10.000	-4.000	-9.950,00	-3.900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.385	-526.382	-436.230,73	-557.028,97	438.732	-710.000	-194.117

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
-96.000	-75.000	-717.145,22	-352.090,44	70.000	-45.000	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.000	130.000	130.158,00	168.034,50	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.000	55.000	-586.987,22	-184.055,94	200.000	-45.000	-121.000

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
-36.000	-39.000	-68.254,78	-65.552,57	0	0	-36.000
-59.000	-47.000	-29.703,86	-38.774,30	0	-20.000	-39.000
-15.000	-20.000	-14.170,37	-13.487,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-43.000	-57.285,66	-43.411,80	0	-58.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.965	0,00	-11.648,56	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	-163.965	-169.414,67	-172.874,63	0	-78.000	-104.000

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	-5.259	-8.769,24	-15.741,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.510	0	0,00	0,00	0	0	-2.510
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	-6.155,00	-9.226,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.510	-5.259	-14.924,24	-24.967,98	0	0	-2.510

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	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	0	254.000	464.822,04	464.520,32	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	254.000	464.822,04	464.520,32	0	0	0

