

ÅRSBUDGET 2021

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

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

I 2021 budgetteres der med et underskud på DKK 94.042,62 pga. flg.:

| | | |
|--|-----------|------------------------------|
| Ordinær ligning nedjusteret for meget | 58.192,00 | (ansøges som likviditetslån) |
| Skyldig til Lønmodtagernes feriemidler | 35.850,62 | |

Lønfremskrivning på 2% er indregnet i budgetbidraget

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 980.000 | 696.000 | 1.027.900,00 | 1.030.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.074.043 | -936.071 | -751.125,12 | -995.042,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -268.070 | -296.880 | -183.075,04 | -187.545,95 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -87.570 | -89.880 | -49.965,83 | -63.558,95 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -180.500 | -207.000 | -133.109,21 | -123.987,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -256.575 | -266.073 | -184.029,54 | -235.697,58 |
| 3 Indtægter | 13.000 | 13.000 | 20.720,00 | 13.680,00 |
| 3 Udgifter, løn | -151.375 | -154.065 | -128.113,90 | -197.574,58 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -118.200 | -125.008 | -76.635,64 | -51.803,00 |
| 4 Kirkegård | -325.100 | -197.970 | -227.870,96 | -322.270,94 |
| 4 Indtægter | 248.455 | 370.085 | 345.636,46 | 287.922,15 |
| 4 Udgifter, løn | -350.055 | -362.055 | -401.299,13 | -377.194,77 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -223.500 | -206.000 | -172.208,29 | -232.998,32 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | -40.435,32 | -99.463,55 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -4.052,08 | -10.593,21 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -36.383,24 | -88.870,34 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -164.753 | -174.148 | -139.639,04 | -149.696,57 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -32.826 | -32.826 | -34.494,30 | -24.663,77 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -131.927 | -141.322 | -105.144,74 | -125.032,80 |
| 7 Finansielle poster | -59.545 | -1.000 | 23.924,78 | -368,36 |
| A Resultat af drift | -94.043 | -240.071 | 276.774,88 | 34.957,05 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 160.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -94.043 | -80.071 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|----------|--------------|-----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -2.999,50 | -1.329,63 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 1.283.612,70 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 2.500.000 | 43.000 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -177.768,50 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -43.000 | -40.950,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 2.500.000 | 0 | 1.061.894,70 | -1.329,63 |
| C Årets resultat | 2.405.957 | -240.071 | 1.338.669,58 | 33.627 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 2.500.000 | 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 | 2.500.000 | 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) | -2.500.000 | 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 |
| 980.000 | 696.000 | 992.000,00 | 1.030.000,00 | 980.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.900,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 980.000 | 696.000 | 1.027.900,00 | 1.030.000,00 | 980.000 | 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 |
| -7.000 | -7.000 | -842,48 | -1.276,88 | 0 | 0 | -7.000 |
| -110.290 | -137.310 | -66.993,27 | -78.552,20 | 0 | -14.790 | -95.500 |
| -30.000 | -30.000 | -73.019,02 | -10.736,83 | 0 | 0 | -30.000 |
| -120.780 | -122.570 | 0,00 | -43.806,46 | 0 | -72.780 | -48.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -42.220,27 | -53.173,58 | 0 | 0 | 0 |
| -268.070 | -296.880 | -183.075,04 | -187.545,95 | 0 | -87.570 | -180.500 |

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 |
| -21.000 | -24.000 | -19.811,10 | -14.144,06 | 0 | 0 | -21.000 |
| -146.375 | -148.873 | -99.670,69 | -164.974,14 | 0 | -118.375 | -28.000 |
| -13.000 | -13.000 | 0,00 | 1.750,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.000 | -56.000 | -41.300,00 | -23.009,38 | 0 | 0 | -52.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -19.952,00 | -34.120,00 | 13.000 | -25.000 | -3.000 |
| -8.000 | -8.000 | -2.095,75 | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -256.575 | -266.073 | -184.029,54 | -235.697,58 | 13.000 | -151.375 | -118.200 |

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 |
| -307.260 | -183.484 | -243.047,37 | -302.994,58 | 236.455 | -328.215 | -215.500 |
| -17.840 | -14.486 | 15.176,41 | -19.276,36 | 12.000 | -21.840 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -325.100 | -197.970 | -227.870,96 | -322.270,94 | 248.455 | -350.055 | -223.500 |

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 | 0 | -40.435,32 | -99.463,55 | 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 | -40.435,32 | -99.463,55 | 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 |
| -13.728 | -25.201 | -11.764,82 | -19.232,93 | 0 | 0 | -13.728 |
| -40.713 | -40.213 | -34.469,72 | -50.374,78 | 0 | -12.413 | -28.300 |
| -27.000 | -31.000 | -23.297,51 | -10.761,10 | 0 | -10.000 | -17.000 |
| -13.663 | -13.663 | -11.204,75 | 0,00 | 0 | -10.413 | -3.250 |
| -53.000 | -48.000 | -53.025,00 | -50.625,00 | 0 | 0 | -53.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -5.000 | -5.877,24 | -10.236,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.649 | -11.071 | 0,00 | -8.466,76 | 0 | 0 | -10.649 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -164.753 | -174.148 | -139.639,04 | -149.696,57 | 0 | -32.826 | -131.927 |

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 |
| -23.750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -2.000 | -3.146,98 | -1.410,76 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
| 4.056 | 1.000 | 21.798,88 | 1.070,90 | 4.056 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 76,65 | 76,65 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.196,23 | -106,26 | 0 | 0 | 0 |
| -35.851 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -35.851 | 0 |
| -59.545 | -1.000 | 23.924,78 | -368,36 | 4.056 | -35.851 | -27.750 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -177.768,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -43.000 | -40.950,00 | 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 | -2.999,50 | -1.329,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.283.612,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500.000 | 43.000 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500.000 | 0 | 1.061.894,70 | -1.329,63 | 2.500.000 | 0 | 0 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 35.851 | | | | | 35.851 |