

ÅRSBUDGET 2021

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.683.000	4.919.000	4.148.000,00	4.357.336,72
Driftsudgifter i alt	-4.657.966	-4.631.501	-3.959.761,94	-4.192.409,42
2 Kirkebygning og sognegård	-777.206	-791.950	-772.747,74	-820.440,73
2 Indtægter	75.000	80.000	82.500,00	82.000,00
2 Udgifter, løn	-420.056	-417.950	-404.454,24	-399.339,19
2 Udgifter, øvrige drift	-432.150	-454.000	-450.793,50	-503.101,54
3 Kirkelige aktiviteter	-2.011.395	-2.025.925	-1.967.932,93	-1.767.545,54
3 Indtægter	53.500	59.000	67.786,42	91.694,96
3 Udgifter, løn	-1.689.525	-1.747.255	-1.733.568,19	-1.614.840,30
3 Udgifter, øvrige drift	-375.370	-337.670	-302.151,16	-244.400,20
4 Kirkegård	-781.973	-668.438	-610.452,34	-873.169,89
4 Indtægter	847.864	979.203	995.744,92	864.443,26
4 Udgifter, løn	-1.284.462	-1.283.506	-1.256.008,51	-1.333.281,81
4 Udgifter, øvrige drift	-345.375	-364.135	-350.188,75	-404.331,34
5 Præstebolig mv.	2.237	-8.338	-64.773,44	-155.796,78
5 Indtægter	130.300	131.800	130.880,40	131.530,80
5 Udgifter, løn	-7.313	-6.188	-5.850,00	-6.075,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.750	-133.950	-189.803,84	-281.252,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.054.328	-1.067.754	-456.652,68	-468.930,60
6 Indtægter	0	0	400,00	320,00
6 Udgifter, løn	-760.528	-787.145	-236.749,07	-231.950,02
6 Udgifter, øvrige drift	-293.800	-280.609	-220.303,61	-237.300,58
7 Finansielle poster	-35.301	-69.096	-87.202,81	-106.525,88
A Resultat af drift	25.034	287.499	188.238,06	164.927,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-23.758	24.501		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.276	312.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-76.000	0,00	43.962,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.225.000	1.826.000	830.000,00	1.392.000,00
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	3.225.000	1.750.000	830.000,00	1.392.587,37
C Årets resultat	3.250.034	2.037.499	1.018.238,06	1.557.515
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.225.000	1.750.000		
+ 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	3.225.000	1.750.000		
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)	-3.225.000	-1.750.000		
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
4.683.000	4.919.000	4.148.000,00	4.305.000,00	4.683.000	0	0
0	0	0,00	52.336,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.683.000	4.919.000	4.148.000,00	4.357.336,72	4.683.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.128	-404.575	-379.199,68	-390.237,16	0	-210.028	-182.100
-56.500	-57.100	-58.410,10	-125.498,89	0	0	-56.500
-403.578	-405.275	-410.137,96	-379.704,68	0	-210.028	-193.550
75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.206	-791.950	-772.747,74	-820.440,73	75.000	-420.056	-432.150

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
-301.000	-296.000	-304.412,54	-289.679,06	0	-300.000	-1.000
-907.610	-925.538	-933.061,24	-800.681,48	15.000	-769.870	-152.740
-139.638	-143.054	-109.006,19	-88.447,48	0	-74.258	-65.380
-64.632	-54.090	-56.261,82	-63.391,74	8.500	-19.382	-53.750
-27.000	-37.000	-22.652,99	-21.958,59	0	0	-27.000
-234.744	-234.578	-226.523,09	-192.944,74	0	-214.394	-20.350
-97.910	-105.725	-92.880,11	-107.655,54	10.000	-91.960	-15.950
-237.661	-228.740	-221.934,95	-201.586,91	20.000	-219.661	-38.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.011.395	-2.025.925	-1.967.932,93	-1.767.545,54	53.500	-1.689.525	-375.370

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
-822.973	-709.438	-684.164,15	-993.428,75	767.864	-1.284.462	-306.375
41.000	41.000	73.711,81	120.258,86	80.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.973	-668.438	-610.452,34	-873.169,89	847.864	-1.284.462	-345.375

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
-24.063	-31.438	-60.007,89	-61.096,17	80.500	-7.313	-97.250
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
26.300	23.100	-4.765,55	-94.700,61	49.800	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.237	-8.338	-64.773,44	-155.796,78	130.300	-7.313	-120.750

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
-96.600	-94.500	-81.852,96	-80.999,57	0	0	-96.600
-76.200	-70.050	-68.428,27	-70.463,55	0	-11.200	-65.000
-534.474	-545.853	-251.235,64	-237.320,45	0	-480.919	-53.555
-29.400	-29.400	-26.534,76	-29.635,37	0	-22.400	-7.000
-17.050	-16.500	-15.929,60	-15.507,46	0	-11.200	-5.850
-130.449	-136.104	0,00	0,00	0	-130.449	0
-104.360	-108.883	0,00	0,00	0	-104.360	0
-32.000	-32.000	-12.671,45	-8.415,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.795	-34.464	0,00	-26.589,20	0	0	-33.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.328	-1.067.754	-456.652,68	-468.930,60	0	-760.528	-293.800

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
-30.373	-75.883	-87.484,11	-107.057,11	0	0	-30.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-807,40	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	6.787	604,00	1.268,09	72	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	484,70	-736,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.301	-69.096	-87.202,81	-106.525,88	72	0	-35.373

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	-43.375,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-76.000	0,00	43.962,37	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	3.225.000	1.826.000	830.000,00	1.392.000,00	3.225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.225.000	1.750.000	830.000,00	1.392.587,37	3.225.000	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						0