

ÅRSBUDGET 2021

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor hovedopgave er at tiltrække menigheden til vore søndagsgudstjenester. Men kirken er andet og mere, derfor har vi udvidet vore tilbud, udover konfirmand og minikonfirmandundervisning, med spaghettigudstjenester for børn og børnefamilier (med efterfølgende spisning på skolen). Vi deltager i byens sommerfest. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende "slå katten af tønden" i forsamlingshuset.

Vore organister arrangerer koncerter. Vi forventer fortsat at afholde sangcafe, og fortsætte samarbejde med Grundtvigsk Forum om fælles mødeaftener.

Sidste år samarbejdede vi med forsamlingshuset, idrætsforeningen og Grundtvigsk Forum om en fælles sogneudflugt for ældre, det fortsætter.

Her i efteråret starter vi et nyt samarbejde med friskolen om et skolekor, som skal medvirke ved forskellige gudstjenester.

Installering af projektor vil give nye muligheder, som det bliver op til det nye menighedsråd at udnytte.

Vi arbejder til stadighed på at supplere og samarbejde om lokale aktiviteter, og dermed være med til at styrke lokalsamfundet, at gøre det mere attraktivt.

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	1.015.000	875.000	938.000,00	1.008.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.014.445	-928.329	-819.050,15	-823.938,34
2 Kirkebygning og sognegård	-120.727	-154.007	-107.614,37	-159.513,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.707	-45.987	-48.009,39	-44.089,02
2 Udgifter, øvrige drift	-74.020	-108.020	-59.604,98	-115.424,56
3 Kirkelige aktiviteter	-259.687	-259.041	-207.874,72	-169.701,08
3 Indtægter	5.000	0	9.846,10	35.166,84
3 Udgifter, løn	-135.112	-130.466	-118.761,30	-106.070,06
3 Udgifter, øvrige drift	-129.575	-128.575	-98.959,52	-98.797,86
4 Kirkegård	-518.537	-407.112	-427.946,50	-405.547,59
4 Indtægter	167.659	259.255	276.781,72	243.804,19
4 Udgifter, løn	-485.516	-477.887	-482.448,67	-465.752,18
4 Udgifter, øvrige drift	-200.680	-188.480	-222.279,55	-183.599,60
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-115.568	-108.478	-77.118,40	-83.029,61
6 Indtægter	0	0	200,00	160,00
6 Udgifter, løn	-13.900	-13.900	-13.963,10	-13.963,10
6 Udgifter, øvrige drift	-101.668	-94.578	-63.355,30	-69.226,51
7 Finansielle poster	74	309	1.503,84	-6.146,48
A Resultat af drift	555	-53.329	118.949,85	184.061,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	555	6.671		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	31,27	-125,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	102.000	0,00	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-42.126,78	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-42.000	-7.073,35	-394.077,79
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-49.168,86	-244.203,55
C Årets resultat	555	-53.329	69.780,99	-60.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
1.015.000	875.000	938.000,00	1.008.000,00	1.015.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015.000	875.000	938.000,00	1.008.000,00	1.015.000	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
-101.727	-135.007	-75.855,19	-123.962,10	0	-46.707	-55.020
-19.000	-19.000	-31.759,18	-35.551,48	0	0	-19.000
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
-120.727	-154.007	-107.614,37	-159.513,58	0	-46.707	-74.020

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	21.258,61	0	0	0
-137.037	-137.935	-120.804,10	-115.869,43	0	-83.072	-53.965
-36.650	-36.606	-18.556,61	-14.738,81	0	-7.040	-29.610
-2.500	0	-2.111,18	-145,55	0	0	-2.500
-36.000	-36.000	-37.296,02	-30.107,72	0	0	-36.000
-10.000	-6.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-16.772,65	-26.598,18	5.000	-28.000	-4.500
-10.000	-15.000	-12.334,16	-3.500,00	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.687	-259.041	-207.874,72	-169.701,08	5.000	-135.112	-129.575

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
-512.223	-401.070	-408.526,10	-414.902,83	162.659	-476.242	-198.640
-6.314	-6.042	-19.420,40	9.355,24	5.000	-9.274	-2.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.537	-407.112	-427.946,50	-405.547,59	167.659	-485.516	-200.680

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	-60.000	-42.126,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-42.000	-7.073,35	-394.077,79	0	0	-140.000
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	31,27	-125,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	102.000	0,00	150.000,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.168,86	-244.203,55	140.000	0	-140.000

