

ÅRSBUDGET 2021

for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8468

CVR-nr. 78939516

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	1.971.000	2.082.000	1.872.000,00	1.862.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.962.635	-2.035.219	-1.700.417,54	-1.948.606,98
2 Kirkebygning og sognegård	-497.980	-567.178	-402.922,43	-537.172,93
2 Indtægter	0	0	1.250,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.230	-98.853	-94.486,20	-94.945,32
2 Udgifter, øvrige drift	-401.750	-468.325	-309.686,23	-442.227,61
3 Kirkelige aktiviteter	-649.840	-650.784	-572.112,57	-583.271,92
3 Indtægter	0	0	2.952,27	3.716,00
3 Udgifter, løn	-558.940	-561.884	-528.568,14	-521.151,05
3 Udgifter, øvrige drift	-90.900	-88.900	-46.496,70	-65.836,87
4 Kirkegård	-641.854	-663.904	-591.326,36	-690.588,33
4 Indtægter	290.032	236.252	347.911,05	284.917,55
4 Udgifter, løn	-715.186	-707.806	-697.515,38	-687.851,57
4 Udgifter, øvrige drift	-216.700	-192.350	-241.722,03	-287.654,31
5 Præstebolig mv.	15.528	-372	-8.518,71	-3.437,14
5 Indtægter	114.000	113.100	116.237,93	114.369,37
5 Udgifter, løn	-8.972	-8.972	-8.972,00	-8.971,87
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-104.500	-115.784,64	-108.834,64
6 Administration og fællesudgifter	-184.989	-154.702	-130.657,00	-127.930,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.500	-45.500	-45.779,33	-47.385,22
6 Udgifter, øvrige drift	-121.489	-109.202	-84.877,67	-80.544,98
7 Finansielle poster	-3.500	1.721	5.119,53	-6.206,46
A Resultat af drift	8.365	46.781	171.582,46	-86.606,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.365	46.781		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-250,39	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	34.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.995,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-34.000	-69.970,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-13.230,41
B Resultat af anlæg	0	0	-70.221,19	-30.225,41
C Årets resultat	8.365	46.781	101.361,27	-116.832
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, øvrige drift
1.971.000	2.082.000	1.818.000,00	1.862.000,00	1.971.000	0	0
0	0	54.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.971.000	2.082.000	1.872.000,00	1.862.000,00	1.971.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.264	-453.837	-276.646,73	-416.714,85	0	-72.014	-316.250
-34.000	-30.500	-38.002,93	-57.514,46	0	0	-34.000
-68.375	-75.500	-80.932,27	-55.602,99	0	-16.875	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.341	-7.341	-7.340,50	-7.340,63	0	-7.341	0
-497.980	-567.178	-402.922,43	-537.172,93	0	-96.230	-401.750

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
-458.870	-466.178	-420.214,81	-431.578,85	0	-432.420	-26.450
-34.089	-31.468	-21.074,84	-20.755,42	0	-20.589	-13.500
-20.250	-12.250	-15.237,42	-16.314,58	0	-15.000	-5.250
-35.000	-37.000	-21.774,17	-36.276,25	0	0	-35.000
-42.252	-42.252	-44.018,78	-36.213,60	0	-42.252	0
-47.379	-51.136	-40.098,07	-38.889,37	0	-41.179	-6.200
-12.000	-10.500	-9.694,48	-3.243,85	0	-7.500	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.840	-650.784	-572.112,57	-583.271,92	0	-558.940	-90.900

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
-650.854	-670.904	-624.670,29	-703.062,09	275.032	-715.186	-210.700
9.000	7.000	33.343,93	12.473,76	15.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.854	-663.904	-591.326,36	-690.588,33	290.032	-715.186	-216.700

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
-34.472	-45.372	-54.907,58	-45.098,31	64.000	-8.972	-89.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	45.000	46.388,87	41.661,17	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.528	-372	-8.518,71	-3.437,14	114.000	-8.972	-89.500

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
-43.000	-18.800	-16.343,61	-18.675,76	0	-18.000	-25.000
-52.000	-52.000	-37.941,36	-44.449,67	0	-9.500	-42.500
-33.200	-29.000	-23.260,08	-14.814,02	0	-9.000	-24.200
-25.000	-23.000	-26.025,46	-22.005,08	0	-18.000	-7.000
-13.500	-13.500	-13.747,90	-14.377,80	0	-9.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-13.338,59	-5.933,75	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.789	-9.902	0,00	-7.674,12	0	0	-9.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.989	-154.702	-130.657,00	-127.930,20	0	-63.500	-121.489

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-546,57	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.721	3.441,30	688,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.224,80	-6.894,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	1.721	5.119,53	-6.206,46	0	0	-3.500

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	-16.995,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-34.000	-69.970,80	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-13.230,41	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	-250,39	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	34.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-70.221,19	-30.225,41	0	0	0

