

ÅRSBUDGET 2021

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

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

PU har bevilget 228.243 kr. til organistløn.

I henhold til organistens ansættelseskontrakt udgør lønnen, incl. pension 247.941 kr., fremskrevet med 2% pr. 01.04.2020.

Jelstrup kirke skal kun kalkes hvert 2. år, derfor er der ingen kalkning på budget 2021.

Da beløbet til kalkning er tildelt kirkekassen, finansierer det i stedet maling af velfærdsbygning, 10.000 kr. samt maling af træværk ved depotpladser, 8.000 kr.

Nogle poster er beskåret lidt, så sammen med "overskuddet" vedr. kalkning/maling på 7.000 kr. finansierer de beløb, delvis differencen i organistlønnen og lønstigningen på 2% pr. 01.04.2020. Rest tages af de frie midler.

Der er budgetteret med 20.000 kr. til bus for at fragte konfirmander fra Hundeleve til Rakkeby præstegård.

Der er ligeledes afsat i alt 3.000 kr. til konfirmandundervisning.

De frie midler skal iflg. PU nedskrives med 100.000 kr.

Rådet vælger at nedskrive med 131.000 kr.

Der er derfor ingen budgetønsker.

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	983.000	724.000	440.000,00	754.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.113.888	-764.707	-614.145,74	-757.531,27
2 Kirkebygning og sognegård	-121.336	-145.078	-116.028,73	-201.421,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.778	-51.400	-50.146,11	-49.496,25
2 Udgifter, øvrige drift	-68.558	-93.678	-65.882,62	-151.925,52
3 Kirkelige aktiviteter	-540.898	-258.923	-198.990,49	-200.973,11
3 Indtægter	6.000	6.000	3.080,00	3.280,00
3 Udgifter, løn	-410.660	-162.545	-119.378,25	-136.114,13
3 Udgifter, øvrige drift	-136.238	-102.378	-82.692,24	-68.138,98
4 Kirkegård	-346.668	-289.890	-292.316,60	-278.979,64
4 Indtægter	197.157	225.050	244.885,67	201.385,78
4 Udgifter, løn	-409.112	-398.517	-389.164,15	-384.497,10
4 Udgifter, øvrige drift	-134.713	-116.423	-148.038,12	-95.868,32
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	-114.486	-110.399	-90.007,17	-92.589,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.916	-41.130	-39.932,45	-39.157,97
6 Udgifter, øvrige drift	-72.570	-69.269	-50.074,72	-53.431,03
7 Finansielle poster	9.500	39.583	83.197,25	16.432,25
A Resultat af drift	-130.888	-40.707	-174.145,74	-3.531,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.000	65.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	112	24.293		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-130.888	-40.707	-174.145,74	-3.531
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
983.000	724.000	440.000,00	754.000,00	983.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
983.000	724.000	440.000,00	754.000,00	983.000	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
-103.536	-127.278	-91.326,99	-120.499,42	0	-52.778	-50.758
-17.800	-17.800	-24.701,74	-80.922,35	0	0	-17.800
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
-121.336	-145.078	-116.028,73	-201.421,77	0	-52.778	-68.558

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
-391.498	-136.223	-105.605,92	-122.369,28	0	-365.660	-25.838
-25.000	-2.000	-1.944,00	0,00	0	0	-25.000
-5.700	-5.700	-2.148,95	-3.752,00	2.000	0	-7.700
-43.000	-39.000	-39.034,00	-24.383,14	0	0	-43.000
-30.200	-30.800	-26.874,82	-27.240,23	0	0	-30.200
-19.500	-19.200	-21.382,80	-20.720,46	4.000	-20.000	-3.500
-25.500	-25.500	-1.500,00	-2.008,00	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-540.898	-258.923	-198.990,49	-200.973,11	6.000	-410.660	-136.238

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
-354.668	-299.890	-295.680,90	-295.529,59	189.157	-409.112	-134.713
8.000	10.000	3.364,30	16.549,95	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.668	-289.890	-292.316,60	-278.979,64	197.157	-409.112	-134.713

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	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	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

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
-3.200	-3.000	-1.575,00	-3.309,83	0	0	-3.200
-36.625	-34.875	-25.541,75	-23.816,05	0	0	-36.625
-9.150	-8.550	-9.939,53	-11.804,31	0	0	-9.150
-1.925	-1.875	-1.925,00	-1.970,58	0	0	-1.925
-56.355	-53.599	-51.025,89	-46.806,71	0	-41.916	-14.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	0,00	-450,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.731	-6.000	0,00	-4.431,52	0	0	-5.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.486	-110.399	-90.007,17	-92.589,00	0	-41.916	-72.570

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	39.583	79.166,14	15.833,24	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.031,11	599,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	39.583	83.197,25	16.432,25	9.500	0	0

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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

