

# ÅRSBUDGET 2021

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	586.000	524.000	535.000,00	512.000,00
Driftsudgifter i alt	-534.000	-490.000	-488.863,26	-515.200,47
2 Kirkebygning og sognegård	-122.250	-99.500	-91.518,93	-112.289,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.250	-37.500	-36.503,50	-35.467,27
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-62.000	-55.015,43	-76.822,27
3 Kirkelige aktiviteter	-123.250	-125.500	-112.560,55	-110.874,11
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-103.250	-102.500	-94.016,55	-95.270,32
3 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-23.000	-18.544,00	-15.603,79
4 Kirkegård	-192.500	-167.000	-193.306,74	-201.393,28
4 Indtægter	53.000	77.000	43.219,09	67.181,26
4 Udgifter, løn	-178.500	-175.000	-170.349,53	-165.513,93
4 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-69.000	-66.176,30	-103.060,61
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	-98.000	-98.000	-90.533,26	-87.462,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.000	-39.000	-39.363,10	-38.002,70
6 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-59.000	-51.170,16	-49.459,90
7 Finansielle poster	2.000	0	-943,78	-3.180,94
A Resultat af drift	52.000	34.000	46.136,74	-3.200,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.000	34.000		

#### 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))	100.000	0	490.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	456.000,00	0,00
C Årets resultat	52.000	34.000	502.136,74	-3.200
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
586.000	524.000	535.000,00	512.000,00	586.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586.000	524.000	535.000,00	512.000,00	586.000	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
-108.250	-87.500	-74.255,76	-100.159,88	0	-38.250	-70.000
-14.000	-12.000	-17.263,17	-12.129,66	0	0	-14.000
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
-122.250	-99.500	-91.518,93	-112.289,54	0	-38.250	-84.000

#### 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	-3.000	-3.487,94	-3.525,65	0	0	0
-93.250	-97.500	-91.403,82	-93.481,62	0	-93.250	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
-10.000	-10.000	-9.150,00	-9.150,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-8.518,79	-4.716,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.250	-125.500	-112.560,55	-110.874,11	0	-103.250	-20.000

#### 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
-192.500	-169.000	-194.637,82	-205.609,93	53.000	-178.500	-67.000
0	2.000	1.331,08	4.216,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.500	-167.000	-193.306,74	-201.393,28	53.000	-178.500	-67.000

## 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
-39.000	-35.000	-38.083,86	-28.943,98	0	0	-39.000
-29.000	-34.000	-27.154,80	-32.036,55	0	-14.000	-15.000
-2.000	-1.000	-594,60	-882,19	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-24.700,00	-23.539,60	0	-26.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-475,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	-1.585,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-98.000	-90.533,26	-87.462,60	0	-40.000	-58.000

### 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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.575,17	-1.204,94	0	0	-2.000
4.000	1.000	4.018,36	803,68	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.386,97	-2.779,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	-943,78	-3.180,94	4.000	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-34.000,00	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	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	100.000	0	490.000,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	456.000,00	0,00	100.000	0	-100.000

