

ÅRSBUDGET 2021

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

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	916.000	804.000	896.000,00	806.000,00
Driftsudgifter i alt	-916.000	-745.638	-1.021.496,28	-823.755,95
2 Kirkebygning og sognegård	-243.250	-173.000	-240.292,50	-123.421,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-116.250	-101.000	-63.729,51	-64.139,61
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-72.000	-176.562,99	-59.282,26
3 Kirkelige aktiviteter	-255.500	-198.000	-195.811,22	-201.693,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-143.500	-120.000	-146.006,37	-130.470,75
3 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-78.000	-49.804,85	-71.222,85
4 Kirkegård	-206.250	-249.638	-231.995,30	-310.086,84
4 Indtægter	187.000	55.362	116.142,24	57.832,96
4 Udgifter, løn	-281.250	-255.000	-259.585,46	-237.220,44
4 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-50.000	-88.552,08	-130.699,36
5 Præstebolig mv.	-105.000	-8.000	-210.477,87	-59.539,43
5 Indtægter	60.000	82.000	26.207,80	39.227,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-90.000	-236.685,67	-98.766,76
6 Administration og fællesudgifter	-108.000	-118.000	-144.259,65	-118.529,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.000	-59.000	-57.363,10	-55.782,70
6 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-59.000	-86.896,55	-62.746,46
7 Finansielle poster	2.000	1.000	1.340,26	-10.485,05
A Resultat af drift	0	58.362	-125.496,28	-17.755,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	58.362		

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))	1.315.000	29.000	375.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-29.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.315.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	375.000,00	250.000,00
C Årets resultat	0	58.362	249.503,72	232.244
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
916.000	804.000	896.000,00	806.000,00	916.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
916.000	804.000	896.000,00	806.000,00	916.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.500	-84.000	-146.892,83	-70.595,27	0	-37.500	-95.000
-12.000	-12.000	-3.307,50	-12.050,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.750	-77.000	-90.092,17	-40.776,60	0	-78.750	-20.000
-243.250	-173.000	-240.292,50	-123.421,87	0	-116.250	-127.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-10.000	-11.218,82	-11.646,75	0	0	-12.000
-145.500	-91.000	-124.800,75	-120.722,79	0	-95.500	-50.000
-20.000	-23.000	-150,05	-6.494,90	0	0	-20.000
0	-2.000	0,00	-2.100,00	0	0	0
-38.000	-36.000	-33.554,92	-16.525,40	0	-38.000	0
-20.000	-16.000	-18.154,00	-14.242,22	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-7.932,68	-29.961,54	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.500	-198.000	-195.811,22	-201.693,60	0	-143.500	-112.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-206.250	-254.638	-232.660,84	-314.500,11	187.000	-281.250	-112.000
0	5.000	665,54	4.413,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.250	-249.638	-231.995,30	-310.086,84	187.000	-281.250	-112.000

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
-105.000	-8.000	-210.477,87	-59.539,43	60.000	0	-165.000
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	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
-105.000	-8.000	-210.477,87	-59.539,43	60.000	0	-165.000

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
-20.000	-30.000	-57.851,06	-31.034,50	0	0	-20.000
-30.000	-34.000	-32.342,75	-31.276,85	0	-14.000	-16.000
-5.000	-4.000	-4.164,85	-8.102,91	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-45.000	-46.250,00	-44.769,60	0	-46.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.007,24	-150,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.643,75	-1.065,10	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	0,00	-2.130,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-118.000	-144.259,65	-118.529,16	0	-60.000	-48.000

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	-4.223,96	-8.437,50	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
2.000	1.000	5.289,24	841,32	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	274,98	-2.888,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	1.340,26	-10.485,05	2.000	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	-29.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.315.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.315.000
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	1.315.000	29.000	375.000,00	250.000,00	1.315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	375.000,00	250.000,00	1.315.000	0	-1.315.000

