

ÅRSBUDGET 2021

for Uggerby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8483

CVR-nr. 36924314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at arbejdet med menighedspleje øges og styrkes. Kirken er den sidste tilbageværende institution i lokalområdet, og det er vigtigt at bibeholde den gode opbakning der er om vores kirkeaktiviteter.

Det er blandt andet kirkekaffen efter de tidlige gudstjenester, spiseklub for enlige/pensionister, fællesspisninger i forbindelse med enkelte gudstjenester, besøgstjeneste, julegudstjeneste for børnehaven i Bindslev (i samarbejde med Tversted og Bindslev MR), støtte til samarbejde om minikonfirmander, aktiviteter der i videst muligt omfang er målrettet sognets beboere i alle aldre.

Vi vedkender vores medansvar for det globale, lutherske kirkeliv, gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	551.000	691.000	853.004,00	686.000,00
Driftsudgifter i alt	-751.000	-738.967	-692.421,27	-698.466,56
2 Kirkebygning og sognegård	-225.829	-211.421	-270.876,57	-189.737,56
2 Indtægter	10.000	10.000	6.800,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-64.451	-63.921	-54.338,17	-53.574,91
2 Udgifter, øvrige drift	-171.378	-157.500	-223.338,40	-140.362,65
3 Kirkelige aktiviteter	-163.364	-149.175	-126.590,70	-149.259,38
3 Indtægter	3.000	3.000	7.227,40	6.065,00
3 Udgifter, løn	-80.764	-80.375	-72.099,40	-85.723,36
3 Udgifter, øvrige drift	-85.600	-71.800	-61.718,70	-69.601,02
4 Kirkegård	-245.504	-251.021	-213.739,26	-268.036,61
4 Indtægter	132.541	128.326	130.647,92	126.765,30
4 Udgifter, løn	-274.545	-272.647	-240.136,02	-293.789,81
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-106.700	-104.251,16	-101.012,10
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	-117.087	-131.006	-86.193,39	-88.034,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.214	-57.795	-39.847,87	-28.686,88
6 Udgifter, øvrige drift	-61.873	-73.211	-46.345,52	-59.348,05
7 Finansielle poster	784	3.656	4.978,65	-3.398,08
A Resultat af drift	-200.000	-47.967	160.582,73	-12.466,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.033		

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))	28.000	324.000	945.852,73	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-290.000	-758.356,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-28.000	-34.000	-154.971,55	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	32.524,45	0,00
C Årets resultat	-200.000	-47.967	193.107,18	-12.467
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
551.000	691.000	853.004,00	686.000,00	551.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.000	691.000	853.004,00	686.000,00	551.000	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	-14.519,49	0	0	0
-101.752	-90.591	-178.627,16	-69.157,27	0	-34.374	-67.378
-15.000	-12.000	-22.202,34	-40.651,13	0	0	-15.000
-93.577	-93.330	-55.875,00	-50.252,83	10.000	-30.077	-73.500
-15.500	-15.500	-14.172,07	-15.156,84	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.829	-211.421	-270.876,57	-189.737,56	10.000	-64.451	-171.378

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	0,00	0	0	0
-89.964	-80.575	-96.954,49	-81.063,56	0	-57.264	-32.700
-3.000	-3.000	-1.011,85	-105,00	0	0	-3.000
-27.700	-22.700	-17.942,63	-20.638,95	0	-2.000	-25.700
-11.000	-11.000	-6.379,79	-8.373,97	0	0	-11.000
-3.000	-3.200	-2.552,74	-2.697,16	0	0	-3.000
-23.200	-23.200	-1.749,20	-34.023,30	3.000	-19.000	-7.200
-5.000	-5.000	0,00	-2.357,44	0	-2.500	-2.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-163.364	-149.175	-126.590,70	-149.259,38	3.000	-80.764	-85.600

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
-246.404	-251.921	-218.810,98	-267.685,29	124.541	-274.545	-96.400
2.900	2.900	5.659,22	571,18	8.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-587,50	-922,50	0	0	-2.000
-245.504	-251.021	-213.739,26	-268.036,61	132.541	-274.545	-103.500

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
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
-50.614	-55.895	-41.291,87	-37.651,69	0	-43.414	-7.200
-43.800	-47.100	-30.379,59	-20.881,26	0	-10.800	-33.000
-5.100	-5.100	-11.343,18	-12.670,06	0	0	-5.100
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-6.800	-6.800	-2.211,00	-1.642,00	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-967,75	-11.506,00	0	0	-5.100
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.673	-5.011	0,00	-3.683,92	0	0	-4.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.087	-131.006	-86.193,39	-88.034,93	0	-55.214	-61.873

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	-2.679,17	-1.362,82	0	0	0
0	0	0,00	-235,16	0	0	0
784	3.656	7.240,14	1.531,30	784	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	417,68	-3.331,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
784	3.656	4.978,65	-3.398,08	784	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	-290.000	-758.356,73	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	-28.000	-34.000	-154.971,55	0,00	0	0	-28.000
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	28.000	324.000	654.996,00	0,00	28.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	290.856,73	0,00	0	0	0
I alt	0	0	32.524,45	0,00	28.000	0	-28.000

