

ÅRSBUDGET 2021

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn Kirke.
Fremtidsudvikling af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anonyme gravpladser samt fostergravplads/for tidligt fødte børn.
Der skal endvidere etableres flere urnepladser.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Løn er fremskrevet med 1% af den faktiske lønudgift for april måned 2020
- Hjemfald og renteafkast af gravstedskapitaler samt renteafkast af kirkekapitaler er reguleret iht. oplysning fra Stiftet
- Forsikringspræmie er reguleret iht. oplysning fra KM
- Renteudgift samt afdrag på lån er medregnet iht. oplysning fra Stiftet

Der er afsat 20.000 kr. til hækplanter.

Der er endvidere afsat 30.000 kr. som andel af løn til sognemedhjælper.

Herudover er budgettet med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2020.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at sognepræsten ER flyttet til Fjerritslev.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	903.621	899.895	908.000,00	848.253,00
Driftsudgifter i alt	-902.353	-899.895	-718.170,94	-856.225,09
2 Kirkebygning og sognegård	-139.200	-176.700	-135.236,18	-187.631,78
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-78.200	-78.200	-75.819,47	-67.495,23
2 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-98.500	-59.416,71	-124.136,55
3 Kirkelige aktiviteter	-432.580	-408.480	-379.115,93	-392.927,58
3 Indtægter	0	0	5.840,00	2.400,00
3 Udgifter, løn	-356.980	-337.380	-299.699,51	-319.968,96
3 Udgifter, øvrige drift	-75.600	-71.100	-85.256,42	-75.358,62
4 Kirkegård	-185.888	-186.609	-98.479,39	-167.649,79
4 Indtægter	222.907	205.964	285.263,94	191.708,87
4 Udgifter, løn	-246.795	-246.795	-228.296,96	-226.454,97
4 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-145.778	-155.446,37	-132.903,69
5 Præstebolig mv.	-13.500	-13.500	5.489,71	85,90
5 Indtægter	0	0	40.562,25	40.166,25
5 Udgifter, løn	0	0	-11.150,00	-8.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-13.500	-23.922,54	-32.080,35
6 Administration og fællesudgifter	-128.493	-108.456	-108.322,01	-96.326,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.525	-64.125	-46.345,84	-45.062,84
6 Udgifter, øvrige drift	-49.968	-44.331	-61.976,17	-51.263,82
7 Finansielle poster	-2.692	-6.150	-2.507,14	-11.775,18
A Resultat af drift	1.268	0	189.829,06	-7.972,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.268	0		

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))	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
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	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00
C Årets resultat	161.268	160.000	349.829,06	152.028
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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
903.621	899.895	908.000,00	820.000,00	903.621	0	0
0	0	0,00	28.253,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
903.621	899.895	908.000,00	848.253,00	903.621	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
-116.560	-154.060	-109.185,53	-159.642,97	0	-62.560	-54.000
-7.000	-7.000	-6.451,10	-9.908,78	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.640	-15.640	-15.163,85	-10.289,14	0	-15.640	0
0	0	-4.435,70	-7.790,89	0	0	0
-139.200	-176.700	-135.236,18	-187.631,78	0	-78.200	-61.000

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, øvrige drift
-31.500	-1.500	-6.314,34	-3.402,36	0	-30.000	-1.500
-327.980	-341.980	-313.416,26	-340.264,49	0	-309.380	-18.600
0	0	-8.159,00	1.065,80	0	0	0
-10.500	-10.500	-14.336,00	-9.302,59	0	0	-10.500
-32.600	-29.000	-24.318,76	-24.275,00	0	-3.600	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-8.863,64	-15.114,60	0	-6.000	-10.000
-14.000	-9.500	-3.707,93	-1.634,34	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.580	-408.480	-379.115,93	-392.927,58	0	-356.980	-75.600

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, øvrige drift
-168.428	-169.149	-94.228,59	-172.248,43	212.907	-223.335	-158.000
-17.460	-17.460	-4.250,80	4.598,64	10.000	-23.460	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.888	-186.609	-98.479,39	-167.649,79	222.907	-246.795	-162.000

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
-13.500	-13.500	5.489,71	85,90	0	0	-13.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	5.489,71	85,90	0	0	-13.500

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
-11.500	-11.500	-25.493,91	-16.469,62	0	0	-11.500
-36.000	-32.000	-39.103,08	-37.044,69	0	-20.000	-16.000
-21.000	-19.000	-23.426,46	-19.082,93	0	-13.000	-8.000
-4.375	-4.375	-4.406,56	-4.431,56	0	-4.375	0
-44.550	-33.750	-15.642,00	-15.313,46	0	-37.550	-7.000
-2.160	0	0,00	0,00	0	-2.160	0
-1.440	0	0,00	-84,00	0	-1.440	0
-3.000	-3.000	-250,00	-300,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.468	-4.831	0,00	-3.600,40	0	0	-4.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.493	-108.456	-108.322,01	-96.326,66	0	-78.525	-49.968

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
-2.800	-6.600	-9.000,00	-11.400,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-629,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108	450	900,22	180,06	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.222,31	-555,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	64.500	-64.500	0
-2.692	-6.150	-2.507,14	-11.775,18	64.608	-64.500	-2.800

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	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	64.500	0	0	0	0	64.500