

ÅRSBUDGET 2021

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

- Løn er fremskrevet med 1% af faktisk lønudgift for april måned 2020.
- Hjemfald og renteafkast af gravstedskapitaler og kirkekapitaler er reguleret i henhold til oplysning fra Stiftet.
- Forsikringspræmie er reguleret iht. oplysning fra Kirkeministeriet.
- Øvrige driftsudgifter er med små reguleringer uændret i forhold til budget 2020.

Endelig er der afsat:

45.000 kr. som andel af løn til sognemedhjælper i 9690-området

50.000 kr. til indkøb af maskiner til kirkegårdene

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.123.513	1.969.767	2.000.428,00	2.092.943,25
Driftsudgifter i alt	-2.125.953	-1.983.519	-1.939.275,19	-1.936.342,54
2 Kirkebygning og sognegård	-324.000	-323.400	-382.561,73	-416.028,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-110.000	-109.400	-108.157,93	-106.218,05
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-214.000	-274.403,80	-309.810,21
3 Kirkelige aktiviteter	-884.650	-828.150	-818.406,81	-735.213,42
3 Indtægter	0	0	7.790,80	4.916,00
3 Udgifter, løn	-702.900	-654.400	-629.665,40	-626.504,23
3 Udgifter, øvrige drift	-181.750	-173.750	-196.532,21	-113.625,19
4 Kirkegård	-744.772	-617.827	-580.733,36	-586.736,09
4 Indtægter	341.228	424.613	534.611,46	416.518,20
4 Udgifter, løn	-836.000	-831.440	-821.997,62	-806.776,21
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-211.000	-293.347,20	-196.478,08
5 Præstebolig mv.	18.640	17.880	-21.644,45	-47.530,24
5 Indtægter	158.640	157.640	172.171,30	170.570,57
5 Udgifter, løn	-44.000	-43.760	-43.262,91	-42.461,88
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-150.552,84	-175.638,93
6 Administration og fællesudgifter	-187.876	-232.840	-136.310,75	-142.884,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.600	-47.000	-25.189,35	-25.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-123.276	-185.840	-111.121,40	-117.695,35
7 Finansielle poster	-3.295	818	381,91	-7.949,83
A Resultat af drift	-2.440	-13.752	61.152,81	156.600,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.440	13.752		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	0	165.024	239.064,00	289.643,00
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	165.024	239.064,00	289.643,00
C Årets resultat	-2.440	151.272	300.216,81	446.244
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	165.024		
+ 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	165.024		
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	-165.024		
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
2.123.513	1.969.767	1.888.936,00	1.992.357,00	2.123.513	0	0
0	0	111.492,00	100.586,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.123.513	1.969.767	2.000.428,00	2.092.943,25	2.123.513	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
-295.000	-294.400	-359.817,07	-378.996,70	0	-110.000	-185.000
-15.000	-15.000	-5.987,81	-16.389,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-16.756,85	-20.642,50	0	0	-14.000
-324.000	-323.400	-382.561,73	-416.028,26	0	-110.000	-214.000

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
-53.000	-8.000	-6.906,69	-12.200,98	0	-45.000	-8.000
-494.905	-492.010	-491.512,22	-467.777,11	0	-454.905	-40.000
-42.000	-42.000	-42.643,59	-16.134,14	0	-10.000	-32.000
-15.750	-15.750	-18.435,75	-859,00	0	0	-15.750
-52.400	-40.000	-44.343,42	-36.412,51	0	-4.400	-48.000
-157.225	-156.250	-150.873,37	-145.162,24	0	-145.225	-12.000
-51.870	-54.140	-46.099,03	-45.235,01	0	-40.870	-11.000
-17.500	-20.000	-16.592,74	-11.432,43	0	-2.500	-15.000
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-884.650	-828.150	-818.406,81	-735.213,42	0	-702.900	-181.750

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
-741.772	-615.007	-605.739,90	-574.527,99	291.228	-803.000	-230.000
-3.000	-2.820	25.006,54	-12.208,10	50.000	-33.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.772	-617.827	-580.733,36	-586.736,09	341.228	-836.000	-250.000

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
-55.000	-55.760	-105.320,29	-130.213,82	75.000	-44.000	-86.000
9.400	9.400	8.885,76	10.697,81	19.400	0	-10.000
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
64.240	64.240	74.790,08	71.985,77	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.640	17.880	-21.644,45	-47.530,24	158.640	-44.000	-96.000

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
-10.000	-60.000	-16.751,05	-11.895,71	0	0	-10.000
-90.500	-102.500	-85.519,32	-94.119,78	0	-25.000	-65.500
-23.000	-23.000	-20.719,72	-16.690,15	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-30.000	-9.255,38	-9.196,79	0	-35.200	-8.000
-2.640	0	0,00	0,00	0	-2.640	0
-1.760	0	0,00	0,00	0	-1.760	0
-5.000	-5.000	-4.065,28	-1.200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-157,75	0	0	0
-11.776	-12.340	0,00	-9.624,52	0	0	-11.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.876	-232.840	-136.310,75	-142.884,70	0	-64.600	-123.276

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	-1.579	-4.922,47	-9.130,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	500	582,37	1.055,15	-3.750	0	0
455	1.897	3.794,76	758,94	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	927,25	-633,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	165.650	-165.650	0
-3.295	818	381,91	-7.949,83	162.355	-165.650	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	165.024	239.064,00	289.643,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	165.024	239.064,00	289.643,00	0	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	165.650					165.650