

ÅRSBUDGET 2021

for Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8716

CVR-nr. 34685592

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 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

Endvidere er der afsat:

- 45.000 kr. som andel af løn til fælles sognemedhjælper i 9690 området
- 11.400 kr. i negativ rente af indestående i pengeinstitut
- 80.000 kr. til lamper og reparationer i Gøttrup Kirke iht. kirksyn

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

Vi forventer og håber at påbegynde den godkendte indvendige renovering af Kettrup Kirke i januar 2021. Dette er ikke indregnet i budgetbidraget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.796.045	1.766.005	1.534.000,00	1.712.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.795.996	-1.761.424	-1.326.711,15	-1.350.984,79
2 Kirkebygning og sognegård	-414.225	-524.025	-344.474,92	-304.006,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-98.100	-97.900	-95.617,10	-94.404,76
2 Udgifter, øvrige drift	-316.125	-426.125	-248.857,82	-209.601,97
3 Kirkelige aktiviteter	-630.000	-579.400	-480.139,21	-442.864,90
3 Indtægter	0	0	197.489,44	19.150,00
3 Udgifter, løn	-394.500	-343.900	-366.733,41	-313.255,94
3 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-235.500	-310.895,24	-148.758,96
4 Kirkegård	-616.136	-561.048	-552.115,35	-598.048,88
4 Indtægter	308.284	361.932	458.705,93	265.637,36
4 Udgifter, løn	-677.920	-676.480	-677.717,80	-667.208,50
4 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-246.500	-333.103,48	-196.477,74
5 Præstebolig mv.	74.120	74.280	138.639,77	118.427,49
5 Indtægter	227.000	227.000	281.174,13	268.832,83
5 Udgifter, løn	-44.880	-44.720	-44.744,01	-39.777,55
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-108.000	-97.790,35	-110.627,79
6 Administration og fællesudgifter	-185.228	-169.285	-102.432,73	-126.594,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.600	-44.000	-8.001,25	-12.603,95
6 Udgifter, øvrige drift	-123.628	-125.285	-94.431,48	-113.990,39
7 Finansielle poster	-24.527	-1.946	13.811,29	2.102,57
A Resultat af drift	49	4.581	207.288,85	361.015,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	49	4.581		

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))	360.000	100.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.383,22	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.916,08	-69.065,58
B Resultat af anlæg	360.000	100.000	-119.299,30	-69.065,58
C Årets resultat	360.049	104.581	87.989,55	291.950
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.000	100.000		
+ 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	360.000	100.000		
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)	-360.000	-100.000		
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
1.796.045	1.766.005	1.534.000,00	1.712.000,00	1.796.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.796.045	1.766.005	1.534.000,00	1.712.000,00	1.796.045	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
-377.225	-487.025	-305.935,42	-259.999,72	0	-82.100	-295.125
-15.000	-15.000	0,00	-13.709,06	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-38.539,50	-30.297,95	0	-16.000	-6.000
-414.225	-524.025	-344.474,92	-304.006,73	0	-98.100	-316.125

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
-56.000	-11.000	-11.113,73	-3.081,01	0	-45.000	-11.000
-356.140	-355.200	-293.207,14	-298.313,92	0	-285.640	-70.500
-52.100	-52.000	-50.191,69	-34.416,85	0	-17.100	-35.000
-37.000	-37.000	-16.945,21	-32.518,25	0	0	-37.000
-50.400	-46.000	-36.478,14	-36.662,51	0	-4.400	-46.000
-18.810	-18.700	-18.282,48	-17.924,42	0	-18.810	0
-38.050	-38.000	-40.360,17	-11.562,16	0	-16.050	-22.000
-21.500	-21.500	-13.560,65	-8.385,78	0	-7.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.000	-579.400	-480.139,21	-442.864,90	0	-394.500	-235.500

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
-588.086	-533.098	-557.480,43	-590.913,04	288.284	-639.870	-236.500
-28.050	-27.950	5.365,08	-7.135,84	20.000	-38.050	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.136	-561.048	-552.115,35	-598.048,88	308.284	-677.920	-246.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.880	-70.720	-65.750,49	-68.960,92	77.000	-44.880	-103.000
0	0	2.120,00	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
150.000	150.000	204.567,67	190.046,84	150.000	0	0
-5.000	-5.000	-2.297,41	-2.658,43	0	0	-5.000
74.120	74.280	138.639,77	118.427,49	227.000	-44.880	-108.000

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, øvrige drift
-31.000	-31.000	-17.793,34	-21.674,68	0	0	-31.000
-75.250	-75.250	-61.898,45	-70.231,79	0	-22.000	-53.250
-16.000	-16.000	-5.628,88	-6.718,63	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-30.000	-16.862,06	-16.991,51	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	-250,00	-2.275,25	0	0	-5.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.378	-11.035	0,00	-8.702,48	0	0	-10.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.228	-169.285	-102.432,73	-126.594,34	0	-61.600	-123.628

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, øvrige drift
-13.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	0	0,00	0,00	0	0	-11.400
0	0	3.769,08	4.571,56	0	0	0
373	1.554	3.107,60	621,52	373	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.934,61	-3.090,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	97.600	-97.600	0
-24.527	-1.946	13.811,29	2.102,57	97.973	-97.600	-24.900

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-111.383,22	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	-7.916,08	-69.065,58	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
360.000	100.000	0,00	0,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	100.000	-119.299,30	-69.065,58	360.000	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	97.600	0	0	0	0	97.600