

ÅRSBUDGET 2021

for Lendum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

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

Skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler skal i 2021, jf. udmelding fra provstiudvalget, tages af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Overskud på kr. 150.000,- er en midlertidig driftsbevilling til indfrielse af likviditetslån optaget i 2020 til lønudgift til kirke- og kulturmedarbejder.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.128.000	1.960.000	1.810.857,11	1.569.511,80
Driftsudgifter i alt	-1.977.794	-1.837.365	-1.567.097,53	-1.522.079,70
2 Kirkebygning og sognegård	-208.969	-289.805	-178.438,95	-261.462,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.619	-74.455	-60.225,63	-53.298,98
2 Udgifter, øvrige drift	-134.350	-215.350	-118.213,32	-208.163,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.145.582	-964.397	-829.284,69	-550.091,62
3 Indtægter	9.500	7.000	16.335,60	4.392,00
3 Udgifter, løn	-958.272	-802.637	-691.510,53	-442.147,34
3 Udgifter, øvrige drift	-196.810	-168.760	-154.109,76	-112.336,28
4 Kirkegård	-385.054	-420.635	-363.888,08	-470.396,57
4 Indtægter	274.112	318.246	317.889,62	361.895,71
4 Udgifter, løn	-460.901	-543.366	-487.961,69	-654.700,78
4 Udgifter, øvrige drift	-198.265	-195.515	-193.816,01	-177.591,50
5 Præstebolig mv.	-53.577	-49.982	-60.916,44	-97.006,42
5 Indtægter	50.000	41.000	50.968,32	7.973,06
5 Udgifter, løn	-54.977	-54.595	-55.494,29	-55.690,56
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-36.387	-56.390,47	-49.288,92
6 Administration og fællesudgifter	-184.871	-112.625	-132.599,94	-140.083,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.733	0	-14.458,56	-11.776,64
6 Udgifter, øvrige drift	-143.138	-112.625	-118.141,38	-128.306,42
7 Finansielle poster	259	79	-1.969,43	-3.039,79
A Resultat af drift	150.206	122.635	243.759,58	47.432,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.206	122.635		

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	224.000	530.916,85	125.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-47.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-177.000	-86.595,45	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-186.916,95	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	257.404,45	125.000,00
C Årets resultat	150.206	122.635	501.164,03	172.432
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
2.128.000	1.960.000	1.760.000,00	1.447.000,00	2.128.000	0	0
0	0	50.857,11	122.511,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.128.000	1.960.000	1.810.857,11	1.569.511,80	2.128.000	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	0,00	0	0	0
-81.979	-147.815	-66.343,14	-99.707,46	0	-23.669	-58.310
-23.100	-43.100	-47.455,11	-80.759,95	0	0	-23.100
-85.221	-80.221	-63.544,33	-78.319,83	0	-36.491	-48.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.669	-18.669	-1.096,37	-2.675,00	0	-14.459	-4.210
-208.969	-289.805	-178.438,95	-261.462,24	0	-74.619	-134.350

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	-1.666,54	0,00	0	0	0
-783.364	-786.386	-649.393,10	-414.582,39	0	-735.464	-47.900
-130.047	-61.250	-65.431,51	-36.433,77	0	-69.347	-60.700
-34.554	-6.500	-4.289,74	-4.365,07	3.000	-27.004	-10.550
-84.049	-57.300	-53.077,73	-35.231,22	0	-24.549	-59.500
-55.107	0	0,00	-21.540,47	0	-54.007	-1.100
-16.800	-14.300	-11.215,91	-3.163,75	5.000	-20.000	-1.800
-40.461	-37.461	-43.010,16	-33.574,95	1.500	-27.901	-14.060
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.145.582	-964.397	-829.284,69	-550.091,62	9.500	-958.272	-196.810

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
-399.054	-435.635	-380.402,95	-508.833,60	254.112	-460.901	-192.265
14.000	15.000	16.514,87	38.437,03	20.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.054	-420.635	-363.888,08	-470.396,57	274.112	-460.901	-198.265

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
-53.577	-49.982	-60.916,44	-97.006,42	50.000	-54.977	-48.600
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
-53.577	-49.982	-60.916,44	-97.006,42	50.000	-54.977	-48.600

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
-75.833	-23.250	-33.798,95	-28.051,55	0	-41.733	-34.100
-44.200	-29.700	-39.544,53	-24.333,50	0	0	-44.200
-30.850	-24.850	-24.690,22	-42.569,45	0	0	-30.850
-3.850	-3.850	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-11.350	-11.350	-10.613,93	-8.355,42	0	0	-11.350
0	0	-14.458,56	-11.841,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-5.743,75	-12.039,54	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.788	-11.625	0,00	-9.142,28	0	0	-10.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.871	-112.625	-132.599,94	-140.083,06	0	-41.733	-143.138

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	-1.000	-3.031,68	-857,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	1.079	2.157,26	431,46	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.095,01	-2.614,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	79	-1.969,43	-3.039,79	259	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	-47.000	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	-177.000	-86.595,45	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-186.916,95	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	224.000	344.000,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	186.916,85	0,00	0	0	0
I alt	0	0	257.404,45	125.000,00	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						0