

ÅRSBUDGET 2021

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.022.000	2.710.000	2.928.000,00	3.353.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.036.538	-2.808.635	-2.686.533,35	-2.901.331,68
2 Kirkebygning og sognegård	-779.541	-653.450	-711.609,17	-833.702,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-289.741	-294.550	-286.769,25	-270.339,85
2 Udgifter, øvrige drift	-489.800	-358.900	-424.839,92	-563.362,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.702.214	-1.616.984	-1.497.475,63	-1.401.275,72
3 Indtægter	30.000	30.000	37.653,00	54.401,74
3 Udgifter, løn	-1.341.664	-1.309.084	-1.198.037,81	-1.187.436,90
3 Udgifter, øvrige drift	-390.550	-337.900	-337.090,82	-268.240,56
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	20.300	18.300	35.173,73	1.358,06
5 Indtægter	77.000	75.000	73.466,60	73.207,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-56.700	-38.292,87	-71.848,97
6 Administration og fællesudgifter	-570.083	-554.001	-505.452,24	-664.870,90
6 Indtægter	0	0	0,00	2.558,12
6 Udgifter, løn	-232.184	-222.640	-203.261,29	-192.210,53
6 Udgifter, øvrige drift	-337.899	-331.361	-302.190,95	-475.218,49
7 Finansielle poster	-5.000	-2.500	-7.170,04	-2.840,50
A Resultat af drift	-14.538	-98.635	241.466,65	451.668,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.625	175.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.087	76.365		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.269,39	-628,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-718.765,94	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	-75.000	-720.035,33	-628,58
C Årets resultat	-14.538	-173.635	-478.568,68	451.040
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-75.000		
+ 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	75.000		
+ 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	75.000		
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, øvrig drift
3.022.000	2.710.000	2.928.000,00	3.353.000,00	3.022.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.022.000	2.710.000	2.928.000,00	3.353.000,00	3.022.000	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
-698.404	-571.773	-637.889,13	-745.448,40	0	-268.904	-429.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.137	-39.977	-40.890,28	-58.661,41	0	-20.837	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.700	-32.829,76	-29.592,81	0	0	-41.000
-779.541	-653.450	-711.609,17	-833.702,62	0	-289.741	-489.800

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
-38.000	-18.000	0,00	0,00	0	-38.000	0
-574.877	-584.315	-515.740,48	-520.721,52	0	-467.777	-107.100
-416.948	-404.443	-382.226,70	-369.404,50	0	-312.948	-104.000
-185.993	-183.180	-147.656,43	-152.154,79	11.000	-136.143	-60.850
-205.391	-152.045	-195.660,69	-142.119,95	0	-105.891	-99.500
-132.021	-131.064	-121.046,48	-113.455,54	0	-125.021	-7.000
-127.784	-122.737	-133.944,85	-96.384,27	19.000	-135.884	-10.900
-20.000	-20.000	0,00	-5.835,15	0	-20.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.702.214	-1.616.984	-1.497.475,63	-1.401.275,72	30.000	-1.341.664	-390.550

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
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

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
11.000	9.000	13.601,09	-20.668,82	42.000	0	-31.000
9.300	9.300	21.572,64	22.026,88	35.000	0	-25.700
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
20.300	18.300	35.173,73	1.358,06	77.000	0	-56.700

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
-152.200	-124.700	-147.009,75	-164.395,79	0	0	-152.200
-104.601	-112.078	-104.061,97	-144.441,66	0	-42.101	-62.500
-37.100	-33.400	-35.059,73	-147.693,61	0	-8.100	-29.000
-13.500	-13.500	-37.096,52	-2.967,36	0	-8.500	-5.000
-88.447	-79.845	-77.374,84	-74.776,38	0	-80.947	-7.500
-44.919	-44.677	-39.661,82	-39.059,91	0	-44.919	0
-47.617	-47.356	-42.263,00	-41.626,26	0	-47.617	0
-38.500	-53.500	-22.924,61	-16.367,21	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.199	-44.945	0,00	-33.542,72	0	0	-43.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.083	-554.001	-505.452,24	-664.870,90	0	-232.184	-337.899

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.l (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
-5.000	-2.500	-7.170,04	-2.840,50	0	0	-5.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	-7.170,04	-2.840,50	0	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	-417.062,63	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-301.703,31	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	-1.269,39	-628,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-75.000	-720.035,33	-628,58	0	0	0

