

ÅRSBUDGET 2021

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jerup Sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med koncerter, musikoplevelser, foredrag, aftengudstjenester og vi ønsker desuden at slå et slag for diakonien i sognet. Inden for en tidsramme af 5-10 år bliver det nødvendigt at skifte tag på Jerup Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle driftsposter er gennemgået og der ønskes forøget driftsbevilling til normal drift på kr. 66.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	630.142	873.951	833.157,00	909.704,46
Driftsudgifter i alt	-877.762	-873.951	-845.964,80	-850.761,03
2 Kirkebygning og sognegård	-86.500	-84.500	-191.026,86	-83.464,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.565,70	-5.430,66
2 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-84.500	-189.461,16	-78.034,31
3 Kirkelige aktiviteter	-290.921	-329.850	-251.782,41	-243.758,61
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-229.500	-270.600	-214.576,08	-202.915,88
3 Udgifter, øvrige drift	-61.421	-59.250	-37.206,33	-45.842,73
4 Kirkegård	-278.401	-290.144	-230.733,00	-364.236,99
4 Indtægter	146.349	114.484	199.457,34	107.596,47
4 Udgifter, løn	-317.500	-275.250	-303.088,67	-271.868,44
4 Udgifter, øvrige drift	-107.250	-129.378	-127.101,67	-199.965,02
5 Præstebolig mv.	-52.000	-51.000	-43.254,56	-37.140,98
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-49.000	-48.000	-40.411,97	-34.355,86
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.842,59	-2.785,12
6 Administration og fællesudgifter	-122.320	-118.957	-127.904,53	-110.244,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.500	-69.750	-42.619,91	-61.583,92
6 Udgifter, øvrige drift	-80.820	-49.207	-85.284,62	-48.660,64
7 Finansielle poster	-47.620	500	-1.263,44	-11.914,92
A Resultat af drift	-247.620	0	-12.807,80	58.943,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	247.620	0		
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	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-247.620	0	-12.807,80	58.943
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, øvrige drift
630.142	873.951	833.157,00	893.571,96	630.142	0	0
0	0	0,00	16.132,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
630.142	873.951	833.157,00	909.704,46	630.142	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
-77.000	-73.000	-106.581,51	-73.356,92	0	0	-77.000
-7.000	-9.000	-84.445,35	-10.108,05	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-86.500	-84.500	-191.026,86	-83.464,97	0	0	-86.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.671	-203.595	-199.354,84	-181.219,63	0	-184.750	-24.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-8.015,90	0	-12.000	0
-16.500	-18.500	-11.198,13	-9.823,41	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.750	-32.955	-32.860,39	-25.139,80	0	-12.750	-12.000
-27.500	-62.300	-7.869,05	-19.059,87	0	-20.000	-7.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-290.921	-329.850	-251.782,41	-243.758,61	0	-229.500	-61.421

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
-279.901	-284.644	-223.662,29	-365.846,55	126.349	-299.000	-107.250
1.500	-5.500	-7.070,71	1.609,56	20.000	-18.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.401	-290.144	-230.733,00	-364.236,99	146.349	-317.500	-107.250

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
-52.000	-51.000	-43.254,56	-37.140,98	0	-49.000	-3.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-51.000	-43.254,56	-37.140,98	0	-49.000	-3.000

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
-4.000	-2.600	-4.295,69	-13.749,02	0	0	-4.000
-47.750	-47.150	-52.818,33	-46.849,96	0	-21.500	-26.250
-12.750	-12.500	-18.764,81	-1.124,01	0	-5.000	-7.750
-3.000	-3.100	0,00	-4.355,70	0	-2.000	-1.000
-41.000	-43.500	-40.997,56	-37.029,19	0	-13.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-11.028,14	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.820	-9.107	0,00	-7.136,68	0	0	-8.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.320	-118.957	-127.904,53	-110.244,56	0	-41.500	-80.820

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	0	-422,55	0,00	0	0	0
0	500	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	-840,89	-11.914,92	0	0	0
-47.620	0	0,00	0,00	0	-47.620	0
-47.620	500	-1.263,44	-11.914,92	0	-47.620	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	47.620					47.620