

ÅRSBUDGET 2021

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8401

CVR-nr. 54378815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Folkekirkens mission som kristen kirke er, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Målet er, at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

- at sikre undervisning/oplæring for børn og unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé og konfirmandundervisning
- at give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe og evt. hverdagsgudstjenester
- at gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR (hjemmeside, annoncering og kirkeblad)
- at kirken opfylder kriterierne ved at være grøn kirke
- at bygninger og kirkegård er velholdte.

Kirkens budskab skal brede sig ud til alle samfundslag gennem forkyndelse og socialt engagement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om ligningsbeløb til betaling af feriemidler jf. den nye ferielov = 63.000 kr.

Der er indtastet følgende ønsker til driften i bilag 6:

Der er ønske om kompost plads til kr. 143.580 incl. moms.

Der er ønske om elektrisk katafalk til kr. 48.625 kr.

Der ønskes 24.065,25 kr. til reducere af lapidarium.

Der ønskes berøringsfri armaturer på offentlige toiletter og armaturer og 2 dispensere til Sognegården - ca. pris 15.500 kr.

Ved den endelige ligning blev driftsbevillingen på 1.807.165 kr. og til anlæg = afdrag på lån 247.078 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundlaget for budgetbidrag 2021 er realiserede regnskabstal 2019 på indtægter og øvrige udgifter korrigeret for særlige poster i 2019. Lønomskostninger er beregnet ud fra budget 2020 og med udgangspunkt i faktisk lønniveau nu og med forventet lønregulering på 2,6% i 2020 og 2021.

Menighedsrådet forventer kompensation for manglende renteindtægter jvf. sædvanlig praksis.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.807.165	1.751.596	1.810.389,00	1.937.899,00
Driftsudgifter i alt	-1.807.165	-1.751.596	-1.655.114,37	-1.944.338,44
2 Kirkebygning og sognegård	-245.990	-239.108	-264.256,35	-485.361,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-103.890	-103.808	-96.677,62	-96.646,24
2 Udgifter, øvrige drift	-142.100	-135.300	-167.578,73	-388.714,86
3 Kirkelige aktiviteter	-594.530	-569.089	-508.477,55	-441.858,41
3 Indtægter	19.600	2.300	19.608,63	4.820,00
3 Udgifter, løn	-439.130	-395.189	-383.945,53	-327.033,57
3 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-176.200	-144.140,65	-119.644,84
4 Kirkegård	-653.185	-607.076	-564.821,30	-748.807,04
4 Indtægter	328.508	256.798	301.392,55	218.897,34
4 Udgifter, løn	-775.515	-737.274	-713.414,97	-668.806,62
4 Udgifter, øvrige drift	-206.178	-126.600	-152.798,88	-298.897,76
5 Præstebolig mv.	-20.119	-54.672	-47.574,99	-96.717,86
5 Indtægter	56.400	57.500	56.454,36	57.493,92
5 Udgifter, løn	-30.119	-30.172	-28.124,60	-72.230,19
5 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-82.000	-75.904,75	-81.981,59
6 Administration og fællesudgifter	-284.275	-268.292	-255.962,38	-137.638,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.800	-98.400	-99.425,76	-31.589,35
6 Udgifter, øvrige drift	-172.475	-169.892	-156.536,62	-106.048,72
7 Finansielle poster	-9.066	-13.359	-14.021,80	-33.955,96
A Resultat af drift	0	0	155.274,63	-6.439,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
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	247.078	247.078	247.078,00	247.078,00
C Årets resultat	247.078	247.078	402.352,63	240.639
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	247.078		
+ 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	247.078	247.078		
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)	-247.078	-247.078		
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
1.807.165	1.751.596	1.810.389,00	1.937.899,00	1.807.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.807.165	1.751.596	1.810.389,00	1.937.899,00	1.807.165	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
-176.490	-175.608	-178.624,67	-143.992,12	0	-85.890	-90.600
-30.800	-12.500	-15.826,23	-48.909,82	0	0	-30.800
-38.700	-51.000	-69.805,45	-292.459,16	0	-18.000	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.990	-239.108	-264.256,35	-485.361,10	0	-103.890	-142.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-15.000	-20.000	-3.732,55	-4.244,20	0	0	-15.000
-411.148	-411.365	-405.302,13	-350.988,33	0	-363.948	-47.200
-27.000	-31.900	-10.182,70	-7.111,96	0	-11.300	-15.700
-17.200	-24.100	-17.279,16	-11.202,34	5.800	0	-23.000
-58.500	-46.000	-55.835,01	-45.903,37	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.460	-12.924	-7.876,57	-12.868,05	0	-14.260	-1.200
-49.022	-21.600	-7.069,43	-8.340,16	13.800	-49.622	-13.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-594.530	-569.089	-508.477,55	-441.858,41	19.600	-439.130	-175.000

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
-667.004	-608.572	-579.473,57	-751.131,73	289.508	-757.334	-199.178
13.819	1.496	14.652,27	2.324,69	39.000	-18.181	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.185	-607.076	-564.821,30	-748.807,04	328.508	-775.515	-206.178

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
-20.119	-54.672	-47.574,99	-96.717,86	56.400	-30.119	-46.400
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
-20.119	-54.672	-47.574,99	-96.717,86	56.400	-30.119	-46.400

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
-24.000	-29.909	-27.924,87	-29.740,16	0	0	-24.000
-105.100	-83.300	-88.081,51	-61.074,45	0	-55.000	-50.100
-26.300	-24.100	-26.262,25	-22.560,76	0	-11.800	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.600	-67.400	-64.832,34	-8.575,62	0	0	-68.600
-45.000	-45.000	-45.461,41	0,00	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-5.900	-3.400,00	-5.860,60	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.875	-12.683	0,00	-9.826,48	0	0	-11.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.275	-268.292	-255.962,38	-137.638,07	0	-111.800	-172.475

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
-6.795	-13.898	-17.604,34	-21.310,51	0	0	-6.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-2.436,56	-0,57	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
129	539	1.078,68	215,74	129	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.940,42	-12.860,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	63.000	-63.000	0
-9.066	-13.359	-14.021,80	-33.955,96	63.129	-63.000	-9.195

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, 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
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
247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247.078	247.078	247.078,00	247.078,00	247.078	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	63.000	0	0	0	0	63.000