

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker en fortsat videreudvikling af de kirkelige aktiviteter i sognet - dette skal ske i samarbejde med de to nyansatte medarbejdere, kirkesanger/kirke og kulturmedarbejderen og organisten.

Her tænkes især på:

- aktiviteter for børn i børnehavealderen med forældre og søskende
- flere arrangementer for juniorkonfirmanderne
- morgensang i kirke eller sognegård
- mere focus på de sociale medier

Endvidere vil vi forsøge at opbygge et korps af frivillige hjælpere til støtte for vore arrangementer.

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	2.295.000	2.169.000	2.059.000,00	2.081.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.294.500	-2.145.541	-1.821.989,61	-2.031.644,73
2 Kirkebygning og sognegård	-196.401	-223.824	-178.632,85	-177.185,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.401	-12.824	-9.902,65	-14.339,02
2 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-211.000	-168.730,20	-162.846,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.449.162	-1.330.339	-1.196.002,30	-1.182.342,59
3 Indtægter	0	0	21.793,04	17.594,36
3 Udgifter, løn	-1.199.462	-1.099.139	-1.029.491,22	-976.847,74
3 Udgifter, øvrige drift	-249.700	-231.200	-188.304,12	-223.089,21
4 Kirkegård	-355.527	-322.288	-319.944,05	-484.398,55
4 Indtægter	698.700	706.622	706.856,39	585.860,46
4 Udgifter, løn	-818.027	-806.910	-760.638,84	-815.527,88
4 Udgifter, øvrige drift	-236.200	-222.000	-266.161,60	-254.731,13
5 Præstebolig mv.	-10.500	-17.427	22.389,15	-17.224,11
5 Indtægter	52.000	52.073	50.954,75	51.309,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-69.500	-28.565,60	-68.534,05
6 Administration og fællesudgifter	-276.210	-252.014	-151.967,36	-143.953,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.010	-35.500	-2.305,00	-1.812,00
6 Udgifter, øvrige drift	-241.200	-216.514	-149.662,36	-142.141,74
7 Finansielle poster	-6.700	351	2.167,80	-26.539,84
A Resultat af drift	500	23.459	237.010,39	49.855,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	500	23.459		

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	41.000	547.000,00	2.299.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.152.028	-1.424.918,79	-160.269,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	-41.000	-41.060,04	-173.903,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-3.152.028	-918.978,83	1.965.326,78
C Årets resultat	500	-3.128.569	-681.968,44	2.015.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.152.028		
+ 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		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	3.152.028		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	3.152.028		
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
2.295.000	2.169.000	2.059.000,00	2.081.500,00	2.295.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.295.000	2.169.000	2.059.000,00	2.081.500,00	2.295.000	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
-151.500	-151.000	-148.781,61	-140.779,65	0	0	-151.500
-34.201	-60.624	-21.643,49	-25.914,03	0	-8.201	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-12.200	-8.207,75	-10.492,22	0	-7.200	-3.500
-196.401	-223.824	-178.632,85	-177.185,90	0	-15.401	-181.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.549	-644.550	-618.407,94	-593.931,40	0	-534.549	-35.000
-445.796	-294.927	-272.588,06	-272.731,78	0	-330.596	-115.200
-19.500	-17.500	-18.364,91	-12.594,40	0	0	-19.500
-56.000	-62.000	-49.143,75	-46.455,27	0	0	-56.000
-252.014	-206.777	-176.790,75	-163.668,76	0	-243.514	-8.500
-61.803	-60.385	-30.519,89	-74.924,28	0	-57.803	-4.000
-43.000	-43.000	-28.987,00	-16.836,70	0	-33.000	-10.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.449.162	-1.330.339	-1.196.002,30	-1.182.342,59	0	-1.199.462	-249.700

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
-425.527	-392.288	-522.283,39	-659.639,32	628.700	-818.027	-236.200
70.000	70.000	72.772,70	36.230,22	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	129.566,64	139.010,55	0	0	0
-355.527	-322.288	-319.944,05	-484.398,55	698.700	-818.027	-236.200

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
-10.500	-17.427	22.389,15	-17.224,11	52.000	0	-62.500
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
-10.500	-17.427	22.389,15	-17.224,11	52.000	0	-62.500

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
-54.300	-41.600	-21.835,62	-22.542,95	0	0	-54.300
-86.010	-82.600	-63.695,17	-47.637,27	0	-18.510	-67.500
-38.800	-29.200	-54.686,57	-22.084,76	0	-7.800	-31.000
-8.700	-8.200	-3.850,00	-4.656,00	0	-8.700	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-7.900,00	-10.950,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.400	-48.414	0,00	-36.082,76	0	0	-46.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.210	-252.014	-151.967,36	-143.953,74	0	-35.010	-241.200

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	-6.010,32	-9.466,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.189,86	-3.256,69	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	7.351	14.702,16	2.940,42	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-334,18	-16.757,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	351	2.167,80	-26.539,84	300	0	-7.000

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	-3.152.028	-1.424.918,79	-160.269,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-41.000	-41.060,04	-173.903,75	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	41.000	547.000,00	2.299.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.152.028	-918.978,83	1.965.326,78	0	0	0

