

ÅRSBUDGET 2021

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2021

Målsætning for valgperioden:

Fortsættelse af styrkelsen af vores kommunikation og information, såvel internt som eksternt, alt i tråd med vores vision om at være: "en åben Kirke, der synlig relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet

I tråd med vores ønske om at være en åben kirke, er det vores intension i 2021 at række ud efter flere nye målgrupper for vores kirkelige aktiviteter.

Med et sogn, som nu omfatter små 9.000 sognebørn, bør vi udbyde kirkelige og kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Dette gælder også arbejdet med børn og unge, som er et af kirkens hovedfokuspunkter.

Kirkens musikliv er allerede fornyet i forbindelse med ansættelse af ny organist medio 2017. Vi vil gerne i 2021 og fremover, styrke musiklivet, herunder, koncerter, musikledsagelse til kirkelige handlinger og øvrige musikarrangementer, hvilket, alt andet lige vil øge vores behov for driftsmidler hertil. Desuden er vi bevidste om, at vore udgifter til renholdelse og sikkerhedsudstyr i forbindelse med de kirkelige aktiviteter, formentlig vil blive øget i 2021, af skyldig hensyntagen til Corona situationen.

Kirkegårdsdriften er effektiviseret og vi forventer fuld effekt af denne omlægning i 2020. Men der vil også i årene fremover være fokus på en effektiviseret kirkegårdsdrift. Anlæggelse af urnegravsteder er nødvendigt, således vi har den kapacitet, som der efterspørges, idet borgere fra andre sogne ofte vælger Sæby Kirkegård, som det sidste hvilested. Endvidere vil driften fremover også blive belastet af fremtidig udskiftning og fornyelse af den omfattende maskinpark på kirkegården.

Kirkegårdskapellet har i 2017 fået renoveret kølefaciliteterne. I 2021 forventes igangsat en indvendig renovering af resten af kapellet, som er bygget i 1949, så det fremstår tidsvarende og energirigtigt. Renoveringen er projekteret at vil koste ca. 4.2 mio. kr., og der er givet lånetilsagn til projektet op til 4.4 mio. kr. oktober 2020.

Familiestøtteaktiviteten er ikke videreført, men afsluttet i 2019.

Særlig indsatsområder:

Børnekoret er en aktivitet, som vi forsat ønsker at styrke og fastholde. Der sættes ind på skoler, fritidsordninger, forældregrupper mv. for at styrke rekrutteringsgrundlaget til koret. Af praktiske årsager foregår de regelmæssige øvelser på skolen. Børnekoret fungerer som fødekæde til det egentlige kirkekor, og derfor er dette arbejde og samtidig rekruttering vigtig.

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2021

Som afprøvet 2019 og her i 2020, ønsker vi at fortsætte sommerkirkeaktiviteten på Paradisjorderne, såsom dukketeater, andagt for turister og lokale. Dette arbejde kræver ressourcer og vi vil i den forbindelse forsøge at inddrage frivillige, så meget som det vil være muligt (ferieperiode). Aktiviteten vil kræve ressourcer blandt vores faste personale, som dog vil være garanter for at arrangementerne gennemføres i overensstemmelse med vores vision og retningslinjer.

Vores nuværende arbejde omkring børn og unge har vores store bevågenhed. Vi finder det derfor vigtigt at bevare muligheden for fortsat tilknytning af denne aktivitet, da frivillighedskorpset omkring dette arbejde er under forsat udbygning.

For yderligere at synliggøre vores virke udadtil i sognet, finder vi det vigtigt at vi kan præsentere de rette tilbud, også i form af koncerter, foredrag og lign.

Supplerende forklaringer:

Vores særlige indsatsområder er bl.a. årsagen til, at vi budgetterer med yderligere udgifter hertil, og mindre udgifter til administration og fællesudgifter.

Sæby sogn er til dels blevet et naturligt administrationscenter i provstiets Syd Zone. Vi håber og arbejder for, at opnå flere samarbejdsaftaler med de omkringliggende sogne på opgaver som kan henlægges til vores administration. De bygningsmæssige faciliteter er til det, men vi må forvente anskaffelse af nødvendigt EDB og kontormateriel, hvis/når disse opgaver måtte indløbe.

Den øgede aktivitet i såvel kirke som sognegård, efter udvidelse af sognet i 2018, øger også kravet til rengøring og daglig vedligehold m.m. og dermed også behov for personale.

Efter provstiets endelige udmelding af den økonomiske ramme for 2021, har vi, på baggrund af vores ansøgning, fået reserveret følgende beløb i anlægspuljen 2021:

118.000 kr. til Mariehuset, renovering herretoilet

108.000 kr. til Klosterfløjen, nye borde og stole

40.000 kr. til Algade 22, renovering gæstetoilet

135.000 kr. til Åkandevej 3, renovering køkken

Af de frie midler er vi sat til at skulle aflevere 200.000 kr. tilbage til Provstiet.

Endvidere forventer vi at betale 1. rate af midler til Feriefonden på 170.000 kr. (hele det forventede beløb til feriefonden, forventes indbetalt over 3 år)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.728.729	6.386.231	6.243.238,80	6.612.636,50
Driftsudgifter i alt	-7.098.729	-6.386.231	-5.742.960,20	-6.149.222,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.559.328	-1.188.831	-959.740,44	-1.115.547,46
2 Indtægter	0	0	105.000,00	599,90
2 Udgifter, løn	-555.828	-551.451	-496.073,99	-575.585,20
2 Udgifter, øvrige drift	-1.003.500	-637.380	-568.666,45	-540.562,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.801.519	-2.930.152	-2.556.811,26	-2.596.454,91
3 Indtægter	43.620	34.900	58.965,73	38.463,94
3 Udgifter, løn	-2.163.348	-2.363.752	-2.094.235,16	-2.199.448,98
3 Udgifter, øvrige drift	-681.791	-601.300	-521.541,83	-435.469,87
4 Kirkegård	-1.223.948	-976.372	-1.103.862,51	-1.336.218,14
4 Indtægter	1.494.002	1.688.000	1.655.038,00	1.555.609,42
4 Udgifter, løn	-1.996.600	-1.832.000	-2.008.624,24	-2.022.163,26
4 Udgifter, øvrige drift	-721.350	-832.372	-750.276,27	-869.664,30
5 Præstebolig mv.	-48.061	-41.500	-61.626,69	2.146,55
5 Indtægter	190.739	183.500	189.217,62	187.122,24
5 Udgifter, løn	-27.400	-26.500	-25.160,81	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-211.400	-198.500	-225.683,50	-184.975,69
6 Administration og fællesudgifter	-1.274.025	-1.218.982	-1.020.604,99	-1.037.220,83
6 Indtægter	335.572	377.000	389.154,23	382.390,39
6 Udgifter, løn	-1.108.084	-1.097.467	-1.067.602,59	-988.937,21
6 Udgifter, øvrige drift	-501.513	-498.515	-342.156,63	-430.674,01
7 Finansielle poster	-191.848	-30.394	-40.314,31	-65.928,11
A Resultat af drift	-370.000	0	500.278,60	463.413,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	370.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.828.076,31	851.094,71
Kirkegård ((83)+(84))	-4.400.000	0	-76.519,00	-53.743,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.568.686	468.686	1.329.244,04	622.936,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-626.574,83	-186.519,19
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.831.314	468.686	-4.201.926,10	1.233.768,52
C Årets resultat	-3.201.314	468.686	-3.701.647,50	1.697.182
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.831.314	468.686		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.568.686	468.686		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.400.000	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.831.314	-468.686		
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
6.728.729	6.386.231	6.221.994,00	6.501.903,00	6.728.729	0	0
0	0	21.244,80	110.733,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.728.729	6.386.231	6.243.238,80	6.612.636,50	6.728.729	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
-9.000	-22.000	-15.458,36	-16.940,24	0	0	-9.000
-890.821	-534.128	-382.104,81	-466.036,18	0	-247.321	-643.500
-135.738	-103.006	-143.576,71	-175.456,65	0	-26.238	-109.500
-498.219	-504.147	-396.831,81	-443.736,46	0	-256.719	-241.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.550	-25.550	-21.768,75	-13.377,93	0	-25.550	0
-1.559.328	-1.188.831	-959.740,44	-1.115.547,46	0	-555.828	-1.003.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-1.098.120	-1.033.128	-1.037.762,34	-978.140,33	1.500	-895.640	-203.980
-458.088	-398.361	-415.022,28	-374.543,61	19.300	-284.588	-192.800
-257.155	-470.370	-285.677,68	-358.783,34	12.000	-183.655	-85.500
-327.980	-320.221	-319.042,93	-311.221,57	4.320	-203.000	-129.300
-419.225	-421.050	-355.252,39	-425.095,12	0	-390.014	-29.211
-163.701	-171.722	-109.146,72	-119.397,12	0	-155.701	-8.000
-75.250	-113.400	-33.106,92	-27.473,82	6.500	-50.750	-31.000
-2.000	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.801.519	-2.930.152	-2.556.811,26	-2.596.454,91	43.620	-2.163.348	-681.791

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
-1.219.448	-889.725	-1.056.533,80	-1.440.882,67	1.344.002	-1.890.600	-672.850
-4.500	-86.647	-47.328,71	104.664,53	150.000	-106.000	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.948	-976.372	-1.103.862,51	-1.336.218,14	1.494.002	-1.996.600	-721.350

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	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.591	-31.500	-726,17	2.198,98	89.109	-27.400	-101.300
-11.800	-9.000	-49.517,44	-3.969,92	42.000	0	-53.800
830	11.500	-14.267,24	1.033,33	56.130	0	-55.300
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
2.500	2.500	2.884,16	2.884,16	3.500	0	-1.000
-48.061	-41.500	-61.626,69	2.146,55	190.739	-27.400	-211.400

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
-159.872	-158.372	-173.351,14	-244.437,43	0	0	-159.872
-180.078	-157.631	-153.346,61	-140.666,26	0	-71.578	-108.500
-211.719	-215.680	-132.415,69	-151.985,55	0	-141.578	-70.141
-20.828	-35.951	-20.646,25	-20.646,25	0	-20.828	0
-366.200	-301.805	-313.285,42	-171.069,93	260.000	-625.200	-1.000
-100.730	-117.540	-110.228,31	-85.984,50	42.520	-142.250	-1.000
-73.598	-66.860	-68.953,31	-100.459,81	33.052	-106.650	0
-35.000	-44.000	-16.967,50	-27.286,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-121.143	-31.410,76	-94.685,10	0	0	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.025	-1.218.982	-1.020.604,99	-1.037.220,83	335.572	-1.108.084	-501.513

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
-17.576	-33.394	-47.178,05	-47.454,43	0	0	-17.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-5.928,13	-5.654,58	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
728	3.000	6.065,74	1.213,14	728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.726,13	-14.032,24	0	0	0
-170.000	0	0,00	0,00	0	-170.000	0
-191.848	-30.394	-40.314,31	-65.928,11	728	-170.000	-22.576

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	-4.718.862,31	950.938,21	0	0	0
0	0	-109.214,00	-99.843,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400.000	0	-76.519,00	-53.743,00	0	0	-4.400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-626.574,83	-186.519,19	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
1.568.686	468.686	1.329.244,04	622.936,00	1.568.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.831.314	468.686	-4.201.926,10	1.233.768,52	1.568.686	0	-4.400.000

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	170.000	170.000	160.000	0	0	500.000