

ÅRSBUDGET 2021

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde.

Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet som et selvstændigt sogn. Man ønsker lokalt valgte menighedsrådsmedlemmer til at sikre kirkelivet samt en optimal anvendelse og udvikling af kirke og kirkegård.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med såvel sognepræst som de ansatte og frivillige, der bidrager til arbejdet i sognet. Vi bakker op om vores sognepræst og de ansatte i deres store indsats, med at forkynde evangeliet og betjene menigheden ved alle kirkelige handlinger.

Særlige indsatsområder (jvf. merudgiftsønsker m.v.)

I Torslev Sogn kan vi ikke fuldt udnytte organistens timeantal. Vi har dog ikke mulighed for at reducere lønudgifterne idet organisten er tjenestemandsansat – hvorfor vi igen i år har fået bevilget et løntilskud på kr. 80.000,-.

Provstiudvalget har netop givet tilsagn om kr. 900.000,- fra anlægspuljen til ombygning af tårnrum samt investering i en aflastningsklokke. Projekterne antages tidsmæssigt at ville strække sig over det meste af valgperioden. Der er tale om følgende::

I) Torslev kirkes middelalderklokke er én af de 50 allerældste klokker i Danmark. Den nuværende klokke må ikke tilsluttes et automatisk ringeanlæg – og vi har for tiden måttet spare ringningen væk for at reducere lønomkostninger. Aflastningsklokken skal klare det daglige slid – og skåne den gamle klokke, så dens særegne lyd også vil kunne høres af fremtidige slægter i glæde og sorg. Vi vil gerne igen kunne ringe solen op og ned – men har indtil nu ikke set nogen løsning på finansieringen. Overslagspriser er indhentet i foråret 2019. En mindre restfinansiering af klokken forventes fortsat at være nødvendig.

II) Vi får nu mulighed for at gennemføre tankerne ang. en ombygning af kirkens tårnrum. Ved at fjerne de faste bænke og erstatte dem med stole, bliver rummet mere fleksibelt. Derved opnås bedre muligheder for afvikling af kirkekafe, ulvetime og lignende arrangementer. Rummet forventes også at kunne benyttes til de menighedsrådsmøder, som hidtil har været afholdt i præstegården. Der er endnu ikke indhentet overslagspriser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har nu mistet muligheden for at bibeholde Torslev Sogns Præstegård som præstebolig – og ejendommen er sat til salg. I indeværende budget har vi derfor alene taget stilling til og korrigeret

for de indtægter og udgifter, som bortfalder straks ved sognepræstens fraflytning i november 2020.

Vi skal indbetale kr. 67.384,- i henlæggelse til feriefond i forbindelse med den nye ferielov, gældende for perioden 1/9-31/12-2019.

Denne specielle hensættelse bestræber vi os på at fordele over 2 år, således at vi i 2021 indbetaler halvdelen af beløbet. Dette udgør kr. 33.700,-.

Vi har et eskalerende behov for et nyt slidlag på kirkens parkeringsplads – nævnt i synsrapport 2015. Hidtil har vi vedligeholdt med pletvise reparationer.

Firmaet Bakkemureren, som vi normalt benytter til vedligeholdelsesopgaver, konstaterer en nedbrydning af tegltaget på kirkens tårn. Han nødreparerer hvert år et antal tegl, som har krakeleringer og revner. Mureren anslår at tegltaget bør udskiftes i løbet af de kommende 10-15 år.

Øvrige bemærkninger

Vi har gennemgået maskinparken på kirkegården med hensyn til alder og stand. De fleste småmaskiner er under 10 år gamle og i god stand.

Vores ældste maskine, en HTF Minilaster, er ca. 25 år gammel – og krævede i 2018 en større reparation, hvorfor en udskiftning må forventes indenfor en kortere årrække. Maskinen anvendes til mange funktioner – især ved begravelser, men også ved renholdelse af gang-arealer og parkeringsplads både sommer og vinter.

Vi har en 9 år gammel plænetraktor, som påløber mange maskintimer. Efter at have indhentet en byttepris, har vi vurderet, at det er mest rentabelt at anvende plænetraktoren i dens restlevetid.

I den kolde vinter, februar/marts 2018, observerede vi et varmetab på rørledningen i mellem velfærdsbygningen og kirken. Vi har efter undersøgelse vurderet, at en udskiftning af den nuværende, i forvejen isolerede rørledning ikke er rentabel.

Da vi har mistet muligheden for at bibeholde Torslev Sogns Præstegård som præstebolig, bortfalder nogle af de planer som vi hidtil har arbejdet for. Det drejer sig om:

- I) Udskiftning af eksisterende oliekedel til en energirigtig luft-til-vand varmepumpe. Dette anlægsprojekt forventedes at kunne halvere varmeudgiften.
- II) Den planlagte ombygning af konfirmandlokalerne til værelser og teknikrum efter flytning af konfirmandundervisning til Østervrå Sogn. Ombygningen ville have reduceret boligarealet samt givet mulighed for nedlukning af kælderrummet.
- III) Forbedring af toiletforholdene til en handicapvenlig standard. Vi havde forventet opgaven udført ifm. istandsættelsen af præstegården ved embedsskiftet i 2020/2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.408.435	1.337.950	1.342.910,25	1.259.920,00
Driftsudgifter i alt	-1.442.133	-1.337.950	-1.231.154,10	-1.474.210,83
2 Kirkebygning og sognegård	-169.614	-241.959	-145.505,35	-281.218,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.814	-80.709	-81.599,67	-40.187,40
2 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-161.250	-63.905,68	-241.031,02
3 Kirkelige aktiviteter	-591.163	-535.876	-535.387,23	-554.208,31
3 Indtægter	500	372	1.080,00	372,00
3 Udgifter, løn	-495.363	-409.881	-395.678,39	-412.590,77
3 Udgifter, øvrige drift	-96.300	-126.367	-140.788,84	-141.989,54
4 Kirkegård	-421.315	-340.689	-332.535,06	-428.614,74
4 Indtægter	327.445	424.014	376.918,56	373.980,10
4 Udgifter, løn	-595.660	-568.485	-534.145,16	-586.114,66
4 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-196.218	-175.308,46	-216.480,18
5 Præstebolig mv.	5.719	16.260	-4.827,18	-5.859,41
5 Indtægter	133.200	198.614	197.257,60	198.614,40
5 Udgifter, løn	-41.681	-37.403	-36.874,12	-37.154,76
5 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-144.951	-165.210,66	-167.319,05
6 Administration og fællesudgifter	-228.532	-237.234	-212.617,69	-200.421,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-59.450	-66.159,16	-48.014,87
6 Udgifter, øvrige drift	-165.382	-177.784	-146.458,53	-152.406,80
7 Finansielle poster	-37.228	1.548	-281,59	-3.888,28
A Resultat af drift	-33.698	0	111.756,15	-214.290,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.700	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	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	-33.698	0	111.756,15	-214.291
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, øvrig drift
1.408.435	1.337.950	1.209.804,00	1.240.858,00	1.408.435	0	0
0	0	133.106,25	19.062,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.408.435	1.337.950	1.342.910,25	1.259.920,00	1.408.435	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
-135.943	-187.056	-99.276,34	-241.204,89	0	-46.543	-89.400
-27.371	-31.403	-24.676,00	-11.584,67	0	-23.271	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-23.500	-21.553,01	-28.428,86	0	-5.000	-1.300
-169.614	-241.959	-145.505,35	-281.218,42	0	-74.814	-94.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.701	-312.242	-296.358,47	-298.839,14	0	-369.701	-20.000
-49.703	-69.040	-75.009,88	-92.805,22	0	-27.103	-22.600
-13.851	-13.048	-18.595,98	-6.117,22	0	-7.051	-6.800
-40.400	-44.300	-48.029,67	-61.781,86	0	0	-40.400
-23.603	-25.292	-23.050,92	-46.758,51	0	-23.503	-100
-53.554	-52.603	-61.816,92	-46.166,06	500	-48.754	-5.300
-20.351	-19.351	-12.525,39	-1.740,30	0	-19.251	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.163	-535.876	-535.387,23	-554.208,31	500	-495.363	-96.300

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
-428.944	-371.036	-326.937,47	-479.325,90	286.445	-572.389	-143.000
7.629	30.347	-5.597,59	50.711,16	41.000	-23.271	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.315	-340.689	-332.535,06	-428.614,74	327.445	-595.660	-153.100

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
-111.481	-102.440	-110.425,18	-130.916,66	0	-41.681	-69.800
0	19.100	0,00	25.457,25	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
17.600	0	5.998,00	0,00	33.600	0	-16.000
99.600	99.600	99.600,00	99.600,00	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.719	16.260	-4.827,18	-5.859,41	133.200	-41.681	-85.800

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
-14.125	-13.998	-14.034,57	-20.061,01	0	0	-14.125
-65.000	-77.800	-57.126,36	-56.676,31	0	-15.000	-50.000
-16.300	-14.700	-16.285,60	-11.431,47	0	0	-16.300
-7.800	-7.800	-7.800,00	-7.800,00	0	-7.800	0
-75.000	-75.000	-77.912,00	-59.317,12	0	0	-75.000
-21.675	-19.325	-22.298,36	-21.798,52	0	-20.175	-1.500
-20.175	-19.325	-15.060,80	-16.060,96	0	-20.175	0
0	0	-2.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.457	-9.286	0,00	-7.276,28	0	0	-8.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.532	-237.234	-212.617,69	-200.421,67	0	-63.150	-165.382

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
-3.900	-100	-3.892,94	-82,80	0	0	-3.900
0	100	0,00	82,98	0	0	0
372	1.548	3.096,68	619,34	372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	514,67	-4.507,80	0	0	0
-33.700	0	0,00	0,00	0	-33.700	0
-37.228	1.548	-281,59	-3.888,28	372	-33.700	-3.900

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	33.700	33.700				67.400