

# ÅRSBUDGET 2021

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.

At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.

At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.

At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. bilag 5 - ønsker til drift:

Der er ønske om 186.000 kr. til dækning af feriepenge, der skal/kan afregnet i 2021. Derudover 25.250 kr. til dækning af renter Stiftslån.

Der er derudover følgende ønsker til driften - bilag 6:

Der ønskes yderligere ligning til kalkning af de 3 kirker på 100.000 kr.

Der ønskes 100.000 kr. til reparation af taget på Fræer kapel.

Der ansøges om 150.000 kr. til nye møbler i sognegården. Borde og stole ønskes blandt andet udskiftet for at få nye, der er mere håndterbare for en person.

Der ønskes 40.000 kr. til teknikskab, DVD afspiller og dock-station i Sognegården.

Der ønskes 20.000 kr. til anskaffelse af materiel på kirkegårdene - det drejser sig om en saltspreder og dozerblad.

Der ønskes igen i år 150.000 kr. til forsat udskiftning af hække.

Og ønske på 50.000 kr. til styning af træer på kirkegårdene.

Der ønskes 20.000 kr. til jordkasse ved Skørping kirke.

Der ønskes 64.000 kr. til maling af køkken i præstebolig og reparation af skorsten.

Derudover ønskes flisebelægning i skur og maling af samme. Er indregnet i de 64.000 kr.

Vedr. bilag 7 - ønsker til anlæg:

Der er et ønske på 150.000 kr. til forbedring af adgangsforhold ved Fræer kirkegård, så det bliver handicapvenligt at komme dertil.

Ved den endelige fastsættelse af ligningsbeløb til drift for 2021 blev der bevilget 604.000 kr. til en del af ovenstående ønsker.

Til anlæg blev der bevilget kr. 373.000 til afdrag på lån.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget er udarbejdet på baggrund af realiserede tal for regnskab 2019 vedr. indtægter og andre omkostninger end løn korrigeret for særlige poster i 2019.

Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med korrektion af lønomkostninger på 2,6% til dækning af forventet lønregulering i 2020 & 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.959.000	4.617.000	5.012.500,00	4.873.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.170.250	-4.617.000	-4.858.868,81	-4.966.448,30
2 Kirkebygning og sognegård	-891.217	-677.477	-697.674,82	-955.288,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-175.017	-159.477	-147.145,00	-245.663,24
2 Udgifter, øvrige drift	-716.200	-518.000	-550.529,82	-709.625,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.974.055	-2.073.029	-2.263.793,85	-2.050.468,69
3 Indtægter	1.100	2.000	1.026,50	1.921,13
3 Udgifter, løn	-1.631.455	-1.671.059	-1.921.249,26	-1.664.154,64
3 Udgifter, øvrige drift	-343.700	-403.970	-343.571,09	-388.235,18
4 Kirkegård	-1.138.682	-1.005.437	-960.467,53	-1.172.957,83
4 Indtægter	642.161	659.915	681.532,83	648.593,72
4 Udgifter, løn	-1.214.343	-1.127.352	-1.252.326,64	-1.093.666,09
4 Udgifter, øvrige drift	-566.500	-538.000	-389.673,72	-727.885,46
5 Præstebolig mv.	-105.055	-9.970	-28.026,50	-30.136,66
5 Indtægter	160.100	166.000	160.046,06	165.853,99
5 Udgifter, løn	-84.255	-76.970	-71.191,54	-72.920,59
5 Udgifter, øvrige drift	-180.900	-99.000	-116.881,02	-123.070,06
6 Administration og fællesudgifter	-848.982	-809.656	-854.700,11	-707.183,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-441.889	-425.404	-469.830,79	-327.482,86
6 Udgifter, øvrige drift	-407.093	-384.252	-384.869,32	-379.700,79
7 Finansielle poster	-212.259	-41.431	-54.206,00	-50.412,78
A Resultat af drift	-211.250	0	153.631,19	-93.448,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-211.250	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))	373.000	698.333	373.333,00	373.333,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-127.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-325.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	373.000	373.333	245.833,00	373.333,00
C Årets resultat	161.750	373.333	399.464,19	279.885
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.000	373.333		
+ 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	373.000	373.333		
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)	-373.000	-373.333		
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
4.959.000	4.617.000	4.481.000,00	4.873.000,00	4.959.000	0	0
0	0	531.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.959.000	4.617.000	5.012.500,00	4.873.000,00	4.959.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.035	-383.498	-403.859,97	-396.252,51	0	-114.835	-287.200
-75.600	-51.000	-79.641,93	-166.602,51	0	0	-75.600
-390.482	-214.979	-191.098,62	-363.580,67	0	-60.182	-330.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-28.000	-23.074,30	-28.853,00	0	0	-23.100
-891.217	-677.477	-697.674,82	-955.288,69	0	-175.017	-716.200

#### 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
-6.000	-5.000	-5.992,01	-4.927,50	0	0	-6.000
-1.058.435	-1.094.516	-1.227.394,53	-1.074.920,51	1.100	-919.735	-139.800
-398.118	-459.826	-562.002,79	-509.025,03	0	-329.718	-68.400
-117.060	-110.562	-104.912,71	-101.457,82	0	-79.260	-37.800
-164.372	-160.251	-167.103,61	-192.825,90	0	-101.472	-62.900
-100.910	-113.812	-87.104,41	-98.166,80	0	-82.510	-18.400
-72.280	-78.031	-56.627,94	-42.859,69	0	-69.380	-2.900
-55.680	-50.031	-51.455,85	-25.085,44	0	-49.380	-6.300
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.974.055	-2.073.029	-2.263.793,85	-2.050.468,69	1.100	-1.631.455	-343.700

#### 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, øvrige drift
-1.119.290	-992.954	-941.256,41	-1.161.327,70	641.461	-1.208.851	-551.900
-19.392	-12.483	-19.211,12	-11.630,13	700	-5.492	-14.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.682	-1.005.437	-960.467,53	-1.172.957,83	642.161	-1.214.343	-566.500

## 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
-161.755	-67.970	-84.638,52	-88.658,41	86.000	-84.255	-163.500
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
56.700	58.000	56.612,02	58.521,75	74.100	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.055	-9.970	-28.026,50	-30.136,66	160.100	-84.255	-180.900

### 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
-129.730	-117.000	-129.490,89	-116.485,21	0	0	-129.730
-169.772	-153.351	-172.355,88	-151.738,59	0	-122.472	-47.300
-70.200	-77.500	-70.270,42	-68.588,80	0	-15.000	-55.200
-7.600	-8.000	-7.600,00	-7.600,00	0	0	-7.600
-117.000	-113.000	-112.940,64	-113.317,39	0	0	-117.000
-304.417	-292.053	-329.847,53	-196.501,38	0	-304.417	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.000	-32.194,75	-21.008,00	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.463	-38.752	0,00	-31.944,28	0	0	-39.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.982	-809.656	-854.700,11	-707.183,65	0	-441.889	-407.093

### 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
-25.250	-43.475	-49.075,00	-54.675,00	0	0	-25.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.526,70	-320,62	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
491	2.044	4.087,94	817,58	491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.692,24	3.765,26	0	0	0
-186.000	0	0,00	0,00	0	-186.000	0
-212.259	-41.431	-54.206,00	-50.412,78	491	-186.000	-26.750

## 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	-127.500,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-325.000	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	373.000	698.333	373.333,00	373.333,00	373.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	373.000	373.333	245.833,00	373.333,00	373.000	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	186.000	0	0	0	0	186.000