

ÅRSBUDGET 2021

for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bidrage til et godt samarbejde i det nye fælles menighedsråd i Løkken Storpastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En af forudsætningerne for dannelsen af det nye fælles menighedsråd i Løkken Storpastorat er ansættelse af en daglig leder. I foråret skulle der have været afholdt møde mellem kontaktpersonerne i storpastoratet og personalekonsulenten med det formål at beskrive den daglige leders opgaver. Dette møde er - grundet Coranasituationen - ikke afholdt. Derfor er formålskonteringen for kordegne-/daglig lederstillingen et skøn (jvf. aftale med Thomas Reinholdt).

Det skal endvidere bemærkes, at der tidligere er budgetteret med en kordegneløn, som indeholdt både kordegne- og kirkesangerfunktionen. De to funktioner adskilles fremover og der budgetteres derfor med både en kirkesangerstilling og en kordegne-/daglig lederstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 2% i henhold til udmelding fra PU.
(Lønnen pr. 01.04.2020.)

Tidligere udgift til organistvikar, 18.000 kr. er reduceret til 10.000 kr.

Gravermedhjælperne er alle berettiget til pension.

Antal timer til gravermedhjælperne er de samme, som i 2020, men timerne er fordelt lidt anderledes imellem dem.

Løkken-Furreby har p.t. ingen fastansat kirkesanger, men der er budgetteret med en lønudgift for 572 timer, incl. feriepenge, årligt.

(Timerne svarer til kirkesangertimerne i tidligere kordegnestilling).

Der er dog ikke budgetteret med pension til kirkesanger.

Budgettet viser et lille oveskud. En del vil blive brugt, hvis der ansættes kirkesanger, der er pensionsberettiget. Fremtidig lønsats er også ukendt.

Der er ikke budgetteret med kirkesangervikar, da de 572 timer også bør dække vikar.

De øvrige faste udgifter er justeret for evt. prisstigninger/behov.

Formål 2300:

Der er ordinær bevilling på 20.000 kr. til driftsudgifter i sognegården.

Der er midlertidig driftsbevilling til følgende:

KirkeDV 121, 15.000 kr. Rep. og maling sakristi, Løkken kirke
KirkeDV 122, 10.000 kr. Alterskranke slibes og behandles, Løkken kirke
KirkeDV 123, 10.000 kr. Afslibning og behandling af bænkeben, Løkken kirke
KirkeDV 125, 5.000 kr. Udskiftning af loftbelysning våbenhus, Løkken kirke
KirkeDV 126, 5.000 kr. Udvendig hoveddør renses og behandles, Løkken kirke
KirkeDV 120, 25.000 kr. Orgelfront og sider beklædes, (projekt afventes af PU), Løkken kirke
KirkeDV 124, 15.000 kr. Udskiftning sanitet, toilet, Løkken kirke
KirkeDV 130, 13.000 kr. Udvendig og indvendig pletkalkning, Furreby kirke
KirkeDV 127, 40.000 kr. Maling af radiator i våbenhus. Udvendig træværk på kirke og toiletbygning og klokkestabel afrenses og males, Furreby kirke.

Der er anlægsbevilling til:

KirkeDV 119, 60.000 kr. Udskiftning af stakit, låge udskiftes og udvendig træværk på velfærdsbygning udskiftes, Løkken kirkegård.

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	3.076.000	2.846.000	2.909.619,61	3.053.423,93
Driftsudgifter i alt	-3.122.803	-2.752.057	-2.825.902,26	-3.050.440,19
2 Kirkebygning og sognegård	-592.978	-436.787	-469.508,91	-512.928,86
2 Indtægter	4.000	4.000	2.500,00	2.700,00
2 Udgifter, løn	-173.846	-160.275	-170.404,77	-161.970,09
2 Udgifter, øvrige drift	-423.132	-280.512	-301.604,14	-353.658,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.312.174	-1.320.793	-1.152.462,42	-1.269.532,34
3 Indtægter	18.000	18.000	22.125,60	29.415,20
3 Udgifter, løn	-1.049.838	-1.067.145	-915.121,31	-1.064.313,50
3 Udgifter, øvrige drift	-280.336	-271.648	-259.466,71	-234.634,04
4 Kirkegård	-628.112	-494.319	-512.906,85	-612.103,30
4 Indtægter	281.912	409.462	413.512,61	429.620,26
4 Udgifter, løn	-631.108	-608.193	-623.077,55	-764.102,15
4 Udgifter, øvrige drift	-278.916	-295.588	-303.341,91	-277.621,41
5 Præstebolig mv.	-39.065	-36.162	-73.174,26	-159.088,76
5 Indtægter	95.000	95.000	93.409,66	93.758,18
5 Udgifter, løn	-13.165	-10.762	-10.633,55	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-120.400	-155.950,37	-252.846,94
6 Administration og fællesudgifter	-526.558	-389.066	-501.207,73	-362.432,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-354.699	-215.482	-309.372,56	-212.575,67
6 Udgifter, øvrige drift	-171.859	-173.584	-191.835,17	-149.856,67
7 Finansielle poster	-23.916	-74.930	-116.642,09	-134.354,59
A Resultat af drift	-46.803	93.943	83.717,35	2.983,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.197	93.943		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-226.000	-45.437,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-83.308	-79.222,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.800.000	3.347.000	1.485.000,00	1.534.998,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.740.000	3.037.692	1.360.340,00	1.534.998,03
C Årets resultat	2.693.197	3.131.635	1.444.057,35	1.537.982
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.740.000	3.037.692		
+ 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	2.740.000	3.037.692		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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)	-2.740.000	-3.037.692		
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
3.076.000	2.846.000	2.823.000,00	2.808.001,97	3.076.000	0	0
0	0	86.619,61	245.421,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.076.000	2.846.000	2.909.619,61	3.053.423,93	3.076.000	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
-306.187	-192.357	-214.273,23	-292.261,37	0	-95.455	-210.732
-61.000	-31.000	-36.961,53	-33.714,40	0	0	-61.000
-203.491	-192.450	-189.445,62	-185.266,09	4.000	-78.391	-129.100
0	0	-3.243,48	0,00	0	0	0
-22.300	-20.980	-25.585,05	-1.687,00	0	0	-22.300
-592.978	-436.787	-469.508,91	-512.928,86	4.000	-173.846	-423.132

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
-75.865	-69.412	-43.677,70	-67.179,30	0	-75.865	0
-515.607	-549.621	-617.840,25	-552.336,50	2.000	-459.487	-58.120
-80.358	-80.094	-55.065,10	-59.937,77	0	-38.258	-42.100
-70.092	-70.063	-39.813,17	-38.938,83	9.000	-52.792	-26.300
-206.865	-187.412	-171.669,37	-182.146,02	0	-75.865	-131.000
-204.679	-205.498	-90.704,91	-217.742,98	0	-191.679	-13.000
-116.916	-116.930	-94.081,21	-117.358,16	7.000	-116.100	-7.816
-40.792	-40.763	-39.610,71	-33.892,78	0	-39.792	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.312.174	-1.320.793	-1.152.462,42	-1.269.532,34	18.000	-1.049.838	-280.336

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
-659.212	-526.319	-535.165,55	-643.261,02	246.912	-631.108	-275.016
31.100	32.000	22.258,70	31.157,72	35.000	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.112	-494.319	-512.906,85	-612.103,30	281.912	-631.108	-278.916

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
-39.065	-36.162	-73.174,26	-159.088,76	95.000	-13.165	-120.900
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
-39.065	-36.162	-73.174,26	-159.088,76	95.000	-13.165	-120.900

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
-66.500	-68.500	-167.273,24	-60.867,13	0	0	-66.500
-104.679	-106.315	-103.478,66	-84.312,56	0	-66.271	-38.408
-203.019	-65.234	-108.189,19	-78.748,89	0	-165.019	-38.000
-6.710	-6.644	-6.450,00	-6.400,00	0	-6.710	0
-74.795	-75.487	-73.020,15	-74.797,41	0	-67.387	-7.408
-18.966	-17.353	-10.919,47	-16.794,91	0	-18.966	0
-30.346	-27.765	-30.677,02	-26.871,80	0	-30.346	0
-4.000	-4.000	0,00	-300,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.543	-17.768	-1.200,00	-13.339,64	0	0	-17.543
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.558	-389.066	-501.207,73	-362.432,34	0	-354.699	-171.859

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
-24.000	-75.280	-103.375,96	-125.656,73	0	0	-24.000
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
84	350	701,72	140,36	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.967,85	-8.838,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.916	-74.930	-116.642,09	-134.354,59	84	0	-24.000

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-146.000	-45.437,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-83.308	-79.222,50	0,00	0	0	-60.000
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
2.800.000	3.347.000	1.485.000,00	1.534.998,03	2.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.740.000	3.037.692	1.360.340,00	1.534.998,03	2.800.000	0	-60.000

I alt

