

# ÅRSBUDGET 2021

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I 2021 forventer vi at udskiftning af taget på Elling Kirke er på plads og at vi kan se frem til nogle år hvor bygningerne bare skal have lidt almindelig vedligehold..... Indtil taget på Sognegården i Elling skal skiftes ud!

På det seneste Provstesyn konstaterede vi at tagbelægningen med skifer på kryds simpelthen ikke kan holde i længden - de revner fra en side af. Vi vurderer dog at det godt kan vente til 2022 eller 2023 med dette. Forventet pris er omkring kr. 700.000,-.

Et spændende projekt på kirkemarken ved Strandby Kirke er ved at tage form. Her har Skole, Plejehjem, FDF og Kirken planer om at etablere et rekreativt område som kan tiltrække både børn og ældre. Skolen og plejehjemmet har i forvejen et velfungerende samarbejde og det er ud fra dette det fremadrettede arbejde vil foregå i udvalget. Planen er at Kirken ikke skal bibringe flere midler end man gør i forvejen i form af timer til græsslåning mv. Hvis alt går vel kan projektet realiseres i løbet af 2-3 år.

På Kirkegården har der i nogle år været ønske om opgradering af den Multi One minilæsser - så der kunne komme hus på. Der er store arealer hvor der er behov for at køre flere timer i træk - og det bliver koldt og vådt ind imellem i det danske klima. Det forventes en opgradering koster omkring kr. 200.000,-.

I Strandby Kirke har der igennem flere år været et ønske om bedre belysning. Den sparsomme belysning er ofte en udfordring for både præst korsangere og menighed. Desuden oplever vi, ligesom så mange andre i denne tid, at der både er et behov, men også nogle muligheder, i Livestreaming af Gudstjenester. Til dette er der brug for ekstra teknisk udstyr. Vi vil hjemtage nogle tilbud for at finde ud af hvor vi er henne prismæssigt - og forventer priser samlet omkring 150.000,-.

Hvad angår tiltag på arrangementsfronten er vi lige nu og her lidt afventende, da det ikke er til at sige hvad der egentlig kan lade sig gøre i en "Corona-tid".? Vi har talt lidt om hvilke muligheder vi har hvis vi stadig/igen bliver begrænset af et forsamlingsforbud - måske flere små forsamlinger/klubber - er det tid for et Alpha/Kristendoms kursus? Dette vil vi arbejde mere med de kommende måneder.

Måske bliver nogle af investeringerne lavet allerede sidst i 2020, da der i løbet af året er sparet lidt på løn og arrangementsudgifter.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.957.091	3.770.897	3.884.814,00	3.874.224,00
Driftsudgifter i alt	-4.357.091	-3.770.897	-3.562.897,46	-4.129.294,52
2 Kirkebygning og sognegård	-1.011.711	-845.829	-702.910,82	-1.004.700,18
2 Indtægter	46.139	52.964	46.138,50	43.963,96
2 Udgifter, løn	-302.850	-289.930	-271.041,67	-219.969,18
2 Udgifter, øvrige drift	-755.000	-608.863	-478.007,65	-828.694,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.099.797	-1.952.740	-2.026.501,63	-2.050.688,53
3 Indtægter	42.176	38.587	42.176,20	103.286,99
3 Udgifter, løn	-1.665.750	-1.628.060	-1.597.300,77	-1.687.150,58
3 Udgifter, øvrige drift	-476.223	-363.267	-471.377,06	-466.824,94
4 Kirkegård	-457.951	-304.939	-309.478,66	-481.948,10
4 Indtægter	625.000	657.990	667.994,64	561.772,63
4 Udgifter, løn	-701.840	-664.340	-711.954,42	-721.899,50
4 Udgifter, øvrige drift	-381.111	-298.589	-265.518,88	-321.821,23
5 Præstebolig mv.	-17.360	0	-21.104,65	-43.228,37
5 Indtægter	173.500	150.089	172.331,94	150.088,82
5 Udgifter, løn	-17.360	-16.750	-16.500,00	-5.884,18
5 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-133.339	-176.936,59	-187.433,01
6 Administration og fællesudgifter	-529.956	-607.134	-420.730,48	-442.323,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-332.200	-328.120	-298.000,05	-273.769,41
6 Udgifter, øvrige drift	-197.756	-279.014	-122.730,43	-168.553,87
7 Finansielle poster	-240.316	-60.255	-82.171,22	-106.406,06
A Resultat af drift	-400.000	0	321.916,54	-255.070,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	2.476.024	1.354.495	1.466.272,00	1.328.244,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-185.425,00	-227.500,00
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	2.476.024	1.354.495	1.280.847,00	1.100.744,00
C Årets resultat	2.076.024	1.354.495	1.602.763,54	845.673
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.476.024	1.354.495		
+ 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	2.476.024	1.354.495		
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)	-2.476.024	-1.354.495		
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
3.957.091	3.770.897	3.860.794,00	3.874.224,00	3.957.091	0	0
0	0	24.020,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.957.091	3.770.897	3.884.814,00	3.874.224,00	3.957.091	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
-666.800	-540.150	-415.359,96	-709.392,13	0	-166.800	-500.000
-50.000	-44.747	-27.227,76	-44.748,90	0	0	-50.000
-280.661	-247.716	-259.656,30	-246.443,42	46.139	-126.800	-200.000
-9.250	-9.100	0,00	0,00	0	-9.250	0
-5.000	-4.116	-666,80	-4.115,73	0	0	-5.000
-1.011.711	-845.829	-702.910,82	-1.004.700,18	46.139	-302.850	-755.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 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
-2.557	-8.800	-2.556,59	-6.914,91	0	0	-2.557
-1.056.418	-920.800	-904.591,80	-984.453,57	15.332	-931.750	-140.000
-316.151	-297.500	-315.198,35	-308.813,75	1.349	-242.500	-75.000
-28.716	-33.750	-4.466,00	-2.000,00	0	-24.250	-4.466
-174.500	-149.000	-278.811,26	-210.681,58	0	-19.500	-155.000
-233.958	-226.250	-181.315,51	-171.770,20	2.792	-213.750	-23.000
-59.204	-95.440	-152.056,00	-133.475,30	3.796	-50.000	-13.000
-227.093	-220.000	-186.306,12	-231.379,22	18.907	-184.000	-62.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.099.797	-1.952.740	-2.026.501,63	-2.050.688,53	42.176	-1.665.750	-476.223

#### 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
-399.351	-263.763	-377.088,46	-486.067,49	580.000	-608.240	-371.111
-58.600	-41.176	67.609,80	4.119,39	45.000	-93.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.951	-304.939	-309.478,66	-481.948,10	625.000	-701.840	-381.111

## 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
-17.360	0	-53.202,98	4.172,61	53.500	-17.360	-53.500
0	0	2.695,53	-23.691,53	35.500	0	-35.500
0	0	29.402,80	-23.709,45	84.500	0	-84.500
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
-17.360	0	-21.104,65	-43.228,37	173.500	-17.360	-173.500

### 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
-9.495	-17.683	-9.495,00	-27.315,69	0	0	-9.495
-51.261	-78.005	-51.261,21	-70.204,72	0	0	-51.261
-134.500	-119.095	-95.623,41	-40.745,76	0	-84.500	-50.000
-17.200	-50.720	-6.920,04	-6.920,04	0	-7.200	-10.000
-122.500	-129.300	-208.513,77	-223.969,02	0	-115.500	-7.000
-58.500	-57.900	-18.681,98	-18.284,13	0	-58.500	0
0	0	-24.335,07	-23.923,44	0	0	0
-58.500	-78.200	-5.900,00	0,00	0	-48.500	-10.000
-48.000	-35.000	0,00	-41,00	0	-18.000	-30.000
-30.000	-41.231	0,00	-30.919,48	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.956	-607.134	-420.730,48	-442.323,28	0	-332.200	-197.756

### 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
-26.568	-60.255	-80.423,18	-101.530,99	0	0	-26.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872	0	-871,87	0,00	0	0	-872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
355	0	354,62	0,00	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231	0	-1.230,79	-4.875,07	0	0	-1.231
-212.000	0	0,00	0,00	0	-212.000	0
-240.316	-60.255	-82.171,22	-106.406,06	355	-212.000	-28.671

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-185.425,00	-227.500,00	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	2.476.024	1.354.495	1.341.272,00	1.328.244,00	2.476.024	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
I alt	2.476.024	1.354.495	1.280.847,00	1.100.744,00	2.476.024	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	212.000					212.000