

# ÅRSBUDGET 2021

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Vision for Åsted - Skærum - Kvissel menighedsråd

Åsted - Skærum - Kvissel menighedsråds vision 2018 har to hovedpunkter for det fremtidige arbejde:

- 1. Som arbejdsplads**
- 2. Omkring menighedslivet**

## **1. Som arbejdsplads:**

Pastoratets ansatte har som arbejdsplads: 3 kirker - 3 kirkegårde - 1 sognehus - præstegårdshaven - konfirmandstuen i præstegården.

Pastoratets personale kan deles i 2 grupper: A: Udeholdet (på kirkegårdene) B: Indeholdet (kirkelige aktiviteter)

- a) Menighedsrådet vil arbejde for at der gives optimale arbejdsforhold (fysiske rammer), både for "udeholdet" og "indeholdet".
- b) Menighedsrådet vil arbejde for et godt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte (organist, kirkesanger, kirketjener og gravere) føler sig lige værdsatte som en vigtig del af kirkens personale.

## **2. Omkring Menighedslivet**

Synlighed og medejerskab er det overordnede tema for Vision 2018

Arbejdet med at udmynte visionen, er vægtet på 5 punkter:

- A. Arbejde for større medejerskab for gudstjenesten (sammneskudsgudstjenester)**  
Spejdgudstjenester - De 9 læsninger - Høst/foreningsgudstjenester - Bispisningsgudstjenester - Dialog gudstjenester - Nogle gange motet efter prædiken 2-3 sangere - 1. søndag i advent i Kvissel - Lejlighedskor - kirkeværter.
- B. Arbejde for flere tilbud til børnefamilier:**  
Kontakt til dåbsfamilier + indbydelse til: dåbstræf og babysalmesang - Bedste bibliotek - Højtidsundervisning (bl.a. 5. kl.) - Børnekor - Spagettigudstjenester - samarbejde med skolen med særlige tilbud - Musical.
- C. Arbejde for flere folkelige aktiviteter i sognehuset:**  
Bagagerumsalg - Stafetarrangementer - Mini højskole - sangaftener.
- D. Arbejde for mere synlighed gennem bl.a. presse og de sociale medier:**  
strategi for kontinuerlig opdatering af hjemmeside - oprettelse af facebook side.
- E. Arbejde for diakonale tilbud i pastoratet:**  
Sorggruppe - besøgstjeneste.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.572.356	2.532.956	2.531.252,04	2.680.604,79
Driftsudgifter i alt	-2.635.831	-2.532.956	-2.511.811,05	-2.611.531,80
2 Kirkebygning og sognegård	-671.612	-630.925	-764.328,87	-728.146,17
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-124.112	-127.925	-125.993,21	-121.675,88
2 Udgifter, øvrige drift	-547.500	-503.000	-639.335,66	-606.470,29
3 Kirkelige aktiviteter	-851.644	-905.058	-823.693,68	-675.814,59
3 Indtægter	17.500	17.500	9.085,60	7.135,60
3 Udgifter, løn	-616.613	-646.058	-557.288,95	-418.687,14
3 Udgifter, øvrige drift	-252.531	-276.500	-275.490,33	-264.263,05
4 Kirkegård	-681.486	-668.490	-600.829,35	-866.678,43
4 Indtægter	362.877	434.332	472.406,58	304.312,76
4 Udgifter, løn	-695.864	-676.024	-733.327,06	-744.018,48
4 Udgifter, øvrige drift	-348.499	-426.798	-339.908,87	-426.972,71
5 Præstebolig mv.	-2.774	-10.841	-151,42	-24.326,49
5 Indtægter	83.600	56.341	77.706,53	73.256,89
5 Udgifter, løn	-26.374	-25.841	-30.252,59	-29.784,23
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-41.341	-47.605,36	-67.799,15
6 Administration og fællesudgifter	-360.379	-319.886	-334.622,71	-310.016,27
6 Indtægter	0	0	10,00	169,20
6 Udgifter, løn	-52.000	-46.000	-37.511,64	-62.402,89
6 Udgifter, øvrige drift	-308.379	-273.886	-297.121,07	-247.782,58
7 Finansielle poster	-67.936	2.244	11.814,98	-6.549,85
A Resultat af drift	-63.475	0	19.440,99	69.072,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.475	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))	0	0	234.741,88	494.950,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.741,88	-707.589,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-180.017,23	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-16.017,23	-212.639,84
C Årets resultat	-63.475	0	3.423,76	-143.567
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
2.572.356	2.532.956	2.531.252,04	2.626.322,04	2.572.356	0	0
0	0	0,00	54.282,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.572.356	2.532.956	2.531.252,04	2.680.604,79	2.572.356	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
-468.774	-445.008	-577.331,68	-466.221,61	0	-101.274	-367.500
-41.000	-41.000	-55.368,75	-69.832,50	0	0	-41.000
-126.838	-139.917	-131.628,44	-187.092,06	0	-22.838	-104.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-671.612	-630.925	-764.328,87	-728.146,17	0	-124.112	-547.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-420.126	-418.135	-420.948,96	-420.132,04	0	-376.126	-44.000
-70.179	-90.850	-94.260,13	-78.474,28	0	-21.648	-48.531
-85.690	-90.790	-5.465,37	-20.458,50	0	-79.190	-6.500
-115.500	-123.000	-121.030,36	-127.747,75	0	-12.000	-103.500
-53.062	-57.333	-53.423,56	-1.745,52	0	-51.562	-1.500
-38.437	-56.300	-43.056,88	-1.245,84	7.500	-40.937	-5.000
-68.150	-68.150	-85.008,42	-25.510,66	10.000	-35.150	-43.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-851.644	-905.058	-823.693,68	-675.814,59	17.500	-616.613	-252.531

#### 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
-690.742	-675.586	-567.380,02	-868.167,49	312.877	-668.120	-335.499
9.256	7.096	-33.449,33	1.489,06	50.000	-27.744	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.486	-668.490	-600.829,35	-866.678,43	362.877	-695.864	-348.499

## 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
-17.774	-25.841	-15.151,42	-39.326,49	68.600	-26.374	-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
15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.774	-10.841	-151,42	-24.326,49	83.600	-26.374	-60.000

### 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
-58.500	-72.000	-128.353,89	-74.887,29	0	0	-58.500
-106.000	-55.000	-65.859,94	-60.208,57	0	-24.000	-82.000
-36.500	-34.500	-13.829,69	-23.945,92	0	-12.000	-24.500
-23.800	-34.800	-22.752,27	-35.688,71	0	-4.000	-19.800
-62.500	-66.500	-60.413,95	-65.079,77	0	-12.000	-50.500
-5.500	-6.000	-5.404,39	-11.948,31	0	0	-5.500
-22.000	-19.000	-21.617,58	-14.603,50	0	0	-22.000
-26.500	-11.560	-16.391,00	-7.585,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.079	-20.526	0,00	-16.069,20	0	0	-19.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.379	-319.886	-334.622,71	-310.016,27	0	-52.000	-308.379

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-37,11	-14,69	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539	2.244	4.487,94	897,62	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.364,15	-7.432,78	0	0	0
-63.475	0	0,00	0,00	0	-63.475	0
-67.936	2.244	11.814,98	-6.549,85	539	-63.475	-5.000

## 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	-707.589,84	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-70.741,88	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	-180.017,23	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	240.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	234.741,88	254.950,00	0	0	0
I alt	0	0	-16.017,23	-212.639,84	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	63.475					63.475