

ÅRSBUDGET 2021

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for dette års budget.

Vi vil fortsat arbejde for at få flere konfirmander til vores 3 kirker.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Der er etableret et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde indgår vi stadig i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)

Vi har ønske om at renovere køkkenet i Graverhuset i Volstrup.

Vi har afsat 50.000 kr. i budget 2021. En evt. merudgift tages af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi har store udgifter til annoncering da mange af vore kirkegængere bor i Sæby og andre med post nummer 9900 Frederikshavn.

Vi ser os derfor nødsaget til også at annoncere i Sæby Folkeblad og lokalavisen Frederikshavn.

Volstrup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Vi vil gerne have handicaptoliet i Graverhuset renoveret.

Men har i budget 2021 ikke afsat ekstra midler til formålet.

Understed kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Containerpladsen forventes færdigrenoveret.

Der søges om frigivelse af opsparede midler til formålet.

Vi planlægger en udbygning af redskabsrum ved Understed kirke. Ved provstesynd er det blevet vedtaget, at udbygningen skal være i mursten. Murfirma udregner tilbud.

Finansiering sker ved brug af frie midler og der søges om opsparede midler.

Karup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Der skal ske en færdigrenovering af kirkegården. Herunder omlægning af flisegangen.

Vi har afsat midler af årets ligning og forventer at omlægningen kan holdes på max. 100.000 kr.

Vi er af Frederikshavn provst blevet pålagt at betale 450.000 kr. tilbage til provstikassen.

Desuden forventer vi at indbetale hele beløbet på 120.885 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.197.489	2.574.402	2.444.703,00	2.749.367,00
Driftsudgifter i alt	-2.768.374	-2.574.402	-2.338.809,07	-2.598.200,28
2 Kirkebygning og sognegård	-678.150	-728.771	-716.261,81	-661.712,96
2 Indtægter	0	0	0,00	2.522,49
2 Udgifter, løn	-150.550	-136.071	-140.779,39	-85.086,39
2 Udgifter, øvrige drift	-527.600	-592.700	-575.482,42	-579.149,06
3 Kirkelige aktiviteter	-690.790	-837.444	-659.722,44	-647.919,55
3 Indtægter	29.100	17.500	29.209,89	17.525,50
3 Udgifter, løn	-448.190	-572.242	-424.363,60	-419.691,55
3 Udgifter, øvrige drift	-271.700	-282.702	-264.568,73	-245.753,50
4 Kirkegård	-1.077.303	-689.936	-737.724,46	-977.089,43
4 Indtægter	325.233	520.375	574.959,34	383.331,51
4 Udgifter, løn	-1.014.900	-849.980	-911.684,75	-941.780,74
4 Udgifter, øvrige drift	-387.636	-360.331	-400.999,05	-418.640,20
5 Præstebolig mv.	79.600	25.500	77.593,80	12.598,92
5 Indtægter	95.000	74.000	93.016,73	72.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.400	-48.500	-15.422,93	-59.401,08
6 Administration og fællesudgifter	-273.389	-348.179	-321.703,58	-314.016,78
6 Indtægter	0	0	1.567,40	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-103.550	-60.000,00	-68.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-211.389	-244.629	-263.270,98	-246.016,78
7 Finansielle poster	-128.342	4.428	19.009,42	-10.060,48
A Resultat af drift	-570.885	0	105.893,93	151.166,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	570.885	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	20.337,50	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.905,30	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-896.969,62	-25.115,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-893.537,42	-25.115,96
C Årets resultat	-570.885	0	-787.643,49	126.051
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
2.197.489	2.574.402	2.444.703,00	2.696.858,00	2.197.489	0	0
0	0	0,00	52.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.197.489	2.574.402	2.444.703,00	2.749.367,00	2.197.489	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
-422.400	-350.134	-476.337,10	-345.706,65	0	-107.700	-314.700
-48.000	-126.134	-73.907,24	-107.976,23	0	0	-48.000
-207.750	-252.503	-166.017,47	-208.030,08	0	-42.850	-164.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.150	-728.771	-716.261,81	-661.712,96	0	-150.550	-527.600

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
-413.790	-498.744	-375.330,37	-398.318,57	0	-370.190	-43.600
-42.800	-50.500	-45.199,03	-51.246,21	0	0	-42.800
-25.400	-21.000	-24.655,89	-17.882,29	4.900	0	-30.300
-138.300	-125.500	-132.759,21	-81.933,85	0	-8.000	-130.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-56.500	-71.257,39	-42.513,55	22.500	-45.000	-13.700
-34.300	-84.000	-10.520,55	-56.025,08	1.700	-25.000	-11.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-690.790	-837.444	-659.722,44	-647.919,55	29.100	-448.190	-271.700

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, øvrig drift
-1.032.753	-704.236	-702.470,54	-897.960,31	310.233	-961.050	-381.936
-44.550	14.300	-35.253,92	-79.129,12	15.000	-53.850	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.303	-689.936	-737.724,46	-977.089,43	325.233	-1.014.900	-387.636

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.600	-500	51.593,80	-13.401,08	69.000	0	-15.400
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
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.600	25.500	77.593,80	12.598,92	95.000	0	-15.400

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
-8.789	-26.507	-25.045,89	-29.574,90	0	0	-8.789
-43.000	-60.100	-84.194,90	-72.902,50	0	0	-43.000
-36.700	-59.050	-55.136,79	-34.034,71	0	-18.000	-18.700
-34.000	-32.000	-33.981,00	-20.000,00	0	-34.000	0
-95.500	-113.500	-85.506,00	-103.748,47	0	-10.000	-85.500
-21.100	-22.000	-21.088,00	-21.994,04	0	0	-21.100
-15.900	-16.500	-15.908,00	-16.604,80	0	0	-15.900
0	0	-843,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-18.522	0,00	-15.157,36	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.389	-348.179	-321.703,58	-314.016,78	0	-62.000	-211.389

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
-8.400	-3.500	-8.411,80	-3.225,19	0	0	-8.400
0	4.000	0,00	4.270,66	0	0	0
943	3.928	7.856,68	1.571,34	943	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.564,54	-12.677,29	0	0	0
-120.885	0	0,00	0,00	0	-120.885	0
-128.342	4.428	19.009,42	-10.060,48	943	-120.885	-8.400

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	-16.905,30	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-896.969,62	-25.115,96	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	20.337,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-893.537,42	-25.115,96	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	120.885					120.885