

ÅRSBUDGET 2021

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

Vi har i mange år haft ønske om at ombygge Badskær kirke til ungdoms- og eventkirke.

Badskær kirke ligger midt imellem Hørby og Dybvad. Tanken er at der skal indrettes lidt køkkenfaciliteter. Det giver derfor mulighed for at hygge med et lille måltid efter en kirkelig aktivitet, uden at deltagerne skal køre til f.eks. Sognehuset.

Det vil give mange muligheder for nye former for gudstjenester med bl.a. babyer og børn i førskolealderen, minikonfirmander, fastelavnsgudstjenester, ungdomsgudstjenester, kirkecafé efter gudstjenester osv. osv.

Særlige indsatsområder

Projekteringen af ombygninger af Badskær kirke er tilendebragt med tegninger og budget. Økonomien i projektet er beskrevet i bilag 3.

De synsudsatte forbedringer af bygninger, finder vi os forpligtiget til at udføre når midler er til stede. Der holdes skarpt øje med udviklingen.

Omlægning og reovering af kirkegårde i Hørby og Badskær pga. mange nedlagte gravsteder er fortsat i gang. Vi har ansat personale som hjælp til formålet og der sker forandring i takt med at tiden er til det.

Vi ønsker stadig at få gang i KUL og har en forventning om, at det muligvis kan etableres i samarbejde med "de 10 kirker"

Supplerende forklaringer til budgettet.

De tårnforbedringer i Skæve kirke, der har været omtalt i tidligere år, bibeholdes i 2021. Det blev ved provstesyn i april 2017 foreslået at udbedre skaden nu, men da der ingen akutte forandringer er, udskydes projektet indtil videre. Men der holdes skarpt øje med skaderne.

Projekteringen af vinduesudskiftning i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017. Der forelægger på nuværende tidspunkt et projekt på udskiftning og et på reovering.

Pris for reovering er 750.000 kr. og udskiftning løber op i 1 mill.kr.

Da det ikke er et akut problem, venter vi med igangsættelse og holder øje med udviklingen.

Reparation af huller i blytaget på Skæve Kirke, er økonomisk anslået til en udgift på ca. 200.000 kr. Taget holdes under observation og vi afventer rapport fra blytækker.

Vi har etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker" Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.

Vi har tidligere fået ekstraordinære driftsmidler til et KUL-projekt.

Vi vil forsøge at få et KUL-projekt igangsat i det nye pastoratsamarbejde.

Vi forventer at afregne skyldigt beløb 89.975 kr. til lønmodtagernes feriefond.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.070.678	3.263.084	3.017.912,00	3.303.484,05
Driftsudgifter i alt	-3.160.655	-3.263.084	-3.246.513,83	-3.071.592,11
2 Kirkebygning og sognegård	-512.571	-553.418	-541.214,90	-528.752,51
2 Indtægter	800	1.000	800,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-104.171	-105.386	-93.711,74	-90.046,07
2 Udgifter, øvrige drift	-409.200	-449.032	-448.303,16	-439.706,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.194.755	-1.225.161	-1.157.000,62	-1.081.293,07
3 Indtægter	9.500	6.000	8.532,80	6.409,80
3 Udgifter, løn	-931.155	-951.406	-856.908,73	-804.884,62
3 Udgifter, øvrige drift	-273.100	-279.755	-308.624,69	-282.818,25
4 Kirkegård	-1.016.840	-1.169.602	-1.285.181,82	-1.161.098,36
4 Indtægter	763.924	820.959	1.008.062,32	721.647,67
4 Udgifter, løn	-1.353.064	-1.250.718	-1.480.848,28	-1.230.513,17
4 Udgifter, øvrige drift	-427.700	-739.843	-812.395,86	-652.232,86
5 Præstebolig mv.	44.500	74.194	68.783,85	54.079,40
5 Indtægter	100.000	124.694	126.958,40	135.087,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-50.500	-58.174,55	-81.008,40
6 Administration og fællesudgifter	-370.414	-372.560	-319.296,44	-337.744,00
6 Indtægter	0	0	0,00	3.977,38
6 Udgifter, løn	-66.600	-99.600	-100.236,40	-98.797,66
6 Udgifter, øvrige drift	-303.814	-272.960	-219.060,04	-242.923,72
7 Finansielle poster	-110.575	-16.537	-12.603,90	-16.783,57
A Resultat af drift	-89.977	0	-228.601,83	231.891,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	89.975	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	0	-28.360,13	-230.046,05
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	-4.000.000	0	-28.360,13	-230.046,05
C Årets resultat	-4.089.977	0	-256.961,96	1.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	67.859	0		
+ Nye lån	469.153	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	2.500.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	962.988	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)	4.000.000	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, øvrige drift
3.070.678	3.263.084	3.017.912,00	3.243.777,00	3.070.678	0	0
0	0	0,00	59.707,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.070.678	3.263.084	3.017.912,00	3.303.484,05	3.070.678	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
-386.171	-385.918	-442.394,36	-399.614,22	0	-84.171	-302.000
-23.200	-41.000	-25.452,66	-42.250,12	0	0	-23.200
-77.700	-113.500	-58.522,45	-86.888,17	800	-20.000	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-13.000	-14.845,43	0,00	0	0	-25.500
-512.571	-553.418	-541.214,90	-528.752,51	800	-104.171	-409.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.345	-557.318	-433.739,84	-467.680,26	0	-478.345	-66.000
-148.546	-136.280	-145.071,76	-129.417,98	0	-104.346	-44.200
-252.544	-273.485	-264.563,97	-232.788,41	2.500	-221.544	-33.500
-106.660	-116.390	-105.766,48	-85.873,89	5.000	-33.660	-78.000
-89.560	-81.988	-88.780,89	-113.178,56	0	-73.260	-16.300
-37.200	-44.000	-94.243,68	-37.500,86	0	-15.000	-22.200
-14.700	-14.500	-23.634,00	-13.653,11	2.000	-5.000	-11.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.194.755	-1.225.161	-1.157.000,62	-1.081.293,07	9.500	-931.155	-273.100

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
-988.394	-1.179.102	-1.324.253,71	-1.203.629,80	713.924	-1.283.418	-418.900
-28.446	9.500	39.071,89	42.531,44	50.000	-69.646	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.016.840	-1.169.602	-1.285.181,82	-1.161.098,36	763.924	-1.353.064	-427.700

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
15.800	-6.306	12.030,72	-26.981,14	42.000	0	-26.200
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
48.000	61.000	55.601,25	61.000,00	58.000	0	-10.000
-19.300	19.500	1.151,88	20.060,54	0	0	-19.300
44.500	74.194	68.783,85	54.079,40	100.000	0	-55.500

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
-4.700	-36.600	-5.142,52	-11.388,66	0	0	-4.700
-90.400	-92.200	-97.132,18	-87.752,94	0	-21.300	-69.100
-46.800	-48.300	-45.549,27	-45.824,90	0	-21.300	-25.500
-24.000	-24.000	-22.500,00	-22.500,00	0	-24.000	0
-141.514	-125.261	-109.621,21	-123.173,13	0	0	-141.514
-17.400	-17.883	-17.432,00	-17.093,16	0	0	-17.400
-13.100	-13.316	-13.144,00	-9.671,13	0	0	-13.100
-8.800	0	-8.775,26	0,00	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-15.000	0,00	-20.340,08	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.414	-372.560	-319.296,44	-337.744,00	0	-66.600	-303.814

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
-23.700	-18.000	-23.663,24	-17.570,83	0	0	-23.700
2.200	0	2.190,57	6.677,30	2.200	0	0
900	1.463	7.313,42	1.462,70	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.555,35	-7.352,74	0	0	0
-89.975	0	0,00	0,00	0	-89.975	0
-110.575	-16.537	-12.603,90	-16.783,57	3.100	-89.975	-23.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.000.000	0	-28.360,13	-230.046,05	0	0	-4.000.000
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.000.000	0	-28.360,13	-230.046,05	0	0	-4.000.000

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	89.975					89.975