

ÅRSBUDGET 2021

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for 2021:

Vi forventer, at det nye menighedsråd vil fortsætte den vision, det gamle menighedsråd vedtog for 2020, nemlig:

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Vi har igangsat et udviklingsarbejde med at forny gudstjenesten.

Vi har i 2018 ansat en kirke- og kulturmedarbejder, der skal hjælpe os med at få kontakt med nye grupper af unge og familier, vi ikke tidligere havde kontakt med. Kirke- og kulturmedarbejderen skal samtidig arbejde for anderledes og nytænkende måder at udvikle det kirkelige arbejde på i Dronninglund/Dorf sogn og i provstiet som helhed. Det har allerede i 2019 betydet, at vi har fået bedre kontakt til børn og familier.

Vi vil fortsætte det arbejde, vi startede i 2018/2019 med at renovere kirken i Dronninglund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder for 2021:

Vi forventer, at det nye menighedsråd vil fortsætte de indsatsområder, det gamle menighedsråd har arbejdet efter i 2020, nemlig:

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Vi vil sammen med de andre to menighedsråd i Kirkegårdssamarbejdet igangsætte arbejdet med udviklingsplaner for kirkegårdene.

Vi vil gennemgå kravene i Grøn Kirke med henblik på at blive godkendt som Grøn Kirke med mulighed for ændringer af vore indkøbsvaner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet giver mulighed for at opretholde den drift, vi har haft de foregående år.

Der er forskydninger på visse konti i forhold til de seneste år. Især på Kirkegårdsdriften, kontogruppe 4. De samlede udgifter øges med ca. 400.000 kr. i forhold til budget 2020. Dette skyldes en stor nedgang forrentning af gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler på ca. 400.000 kr. Denne nedgang modsvares af en tilsvarende forøgelse af ligningen.

Efter aftale med Provstiudvalget er budgettet forøget med 350.000 kr. til betaling af Menighedsrådets del af løn mv. til kirke- og kulturmedarbejder ansat i 2018 i en 4-årig projekt-stilling. Det var oprindeligt aftalt med Provstiet, at Menighedsrådet andel af lønnen skulle tages af Frie midler. De frie midler forventes imidlertid opbrugt ved udgangen af 2020.

Provstiudvalget har givet tilsagn om tilsvarende forøgelse af budgettet for 2022 svarende til udløb af projektperioden.

Budgettet indeholder herudover den generelle nedgang på 0,9% i menighedsrådenes budgetter for 2021.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.892.944 | 5.175.472 | 4.987.431,00 | 5.271.610,00 |
| Driftsudgifter i alt | -5.892.944 | -5.587.972 | -5.376.848,63 | -5.358.460,93 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -953.329 | -958.235 | -1.317.523,42 | -1.198.415,82 |
| 2 Indtægter | 6.000 | 265.500 | 16.460,00 | 7.165,60 |
| 2 Udgifter, løn | -526.600 | -662.735 | -586.969,77 | -600.828,43 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -432.729 | -561.000 | -747.013,65 | -604.752,99 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.970.180 | -1.984.930 | -1.826.204,02 | -1.695.993,46 |
| 3 Indtægter | 27.000 | 10.000 | 52.490,11 | 43.019,75 |
| 3 Udgifter, løn | -1.449.000 | -1.401.230 | -1.244.909,85 | -1.115.087,34 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -548.180 | -593.700 | -633.784,28 | -623.925,87 |
| 4 Kirkegård | -1.802.450 | -1.459.514 | -1.050.006,29 | -1.336.639,22 |
| 4 Indtægter | 1.798.768 | 2.113.065 | 2.456.999,57 | 1.973.350,50 |
| 4 Udgifter, løn | -2.624.000 | -2.555.614 | -2.709.468,47 | -2.484.257,86 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -977.218 | -1.016.965 | -797.537,39 | -825.731,86 |
| 5 Præstebolig mv. | -113.100 | -112.800 | -116.009,56 | -171.266,62 |
| 5 Indtægter | 78.000 | 44.000 | 77.547,80 | 81.157,80 |
| 5 Udgifter, løn | -55.000 | -30.000 | -53.731,41 | -26.682,34 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -136.100 | -126.800 | -139.825,95 | -225.742,08 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.017.117 | -1.020.613 | -1.012.873,95 | -870.099,30 |
| 6 Indtægter | 0 | 300.000 | 0,00 | 150,50 |
| 6 Udgifter, løn | -607.000 | -636.941 | -659.439,73 | -473.832,12 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -410.117 | -683.672 | -353.434,22 | -396.417,68 |
| 7 Finansielle poster | -36.768 | -51.880 | -54.231,39 | -86.046,51 |
| A Resultat af drift | 0 | -412.500 | -389.417,63 | -86.850,93 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 412.500 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|------------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -90.000,00 | -410.750,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -196.864,40 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.686.864,40 | 2.624.274,44 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -1.224.274,44 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 989.250,00 |
| C Årets resultat | 1.400.000 | 987.500 | 1.010.582,37 | 902.399 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| + 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 | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| 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) | -1.400.000 | -1.400.000 | | |
| 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 |
| 5.892.944 | 5.175.472 | 4.804.431,00 | 5.271.610,00 | 5.892.944 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 183.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.892.944 | 5.175.472 | 4.987.431,00 | 5.271.610,00 | 5.892.944 | 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 |
| -683.200 | -672.200 | -937.286,30 | -792.744,37 | 0 | -443.600 | -239.600 |
| -60.000 | -60.000 | -72.590,78 | -66.440,17 | 0 | 0 | -60.000 |
| -170.000 | -172.500 | -269.752,25 | -287.908,33 | 6.000 | -73.000 | -103.000 |
| -10.000 | -13.010 | -8.600,46 | -12.477,68 | 0 | -10.000 | 0 |
| -30.129 | -40.525 | -29.293,63 | -38.845,27 | 0 | 0 | -30.129 |
| -953.329 | -958.235 | -1.317.523,42 | -1.198.415,82 | 6.000 | -526.600 | -432.729 |

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 |
| -10.000 | -10.000 | -10.081,67 | -9.764,41 | 0 | 0 | -10.000 |
| -1.071.680 | -930.230 | -929.232,34 | -906.162,29 | 0 | -921.000 | -150.680 |
| -410.500 | -501.500 | -400.660,50 | -285.459,64 | 0 | -335.000 | -75.500 |
| -11.000 | -8.000 | -12.538,85 | -5.484,03 | 0 | 0 | -11.000 |
| -220.000 | -240.000 | -219.160,54 | -229.159,47 | 0 | 0 | -220.000 |
| -101.000 | -110.000 | -102.340,16 | -94.574,26 | 0 | -75.000 | -26.000 |
| -78.000 | -86.000 | -72.289,04 | -81.214,19 | 12.000 | -75.000 | -15.000 |
| -68.000 | -98.000 | -79.900,92 | -84.175,17 | 15.000 | -43.000 | -40.000 |
| 0 | -1.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.970.180 | -1.984.930 | -1.826.204,02 | -1.695.993,46 | 27.000 | -1.449.000 | -548.180 |

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 |
| -1.973.147 | -1.623.494 | -1.230.032,23 | -1.577.297,34 | 1.608.768 | -2.624.000 | -957.915 |
| 170.697 | 163.980 | 180.025,94 | 240.658,12 | 190.000 | 0 | -19.303 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.802.450 | -1.459.514 | -1.050.006,29 | -1.336.639,22 | 1.798.768 | -2.624.000 | -977.218 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -113.100 | -112.800 | -116.009,56 | -168.026,62 | 78.000 | -55.000 | -136.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.240,00 | 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 |
| -113.100 | -112.800 | -116.009,56 | -171.266,62 | 78.000 | -55.000 | -136.100 |

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, øvrige drift |
| -128.000 | -140.000 | -94.937,21 | -122.158,81 | 0 | -42.000 | -86.000 |
| -150.721 | -256.200 | -140.234,13 | -199.777,08 | 0 | -20.000 | -130.721 |
| -94.000 | -102.000 | -91.628,30 | -138.842,48 | 0 | -94.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.000 | -86.500 | -86.658,33 | -85.324,95 | 0 | -87.000 | 0 |
| -400.396 | -183.913 | -553.218,80 | -188.488,08 | 0 | -364.000 | -36.396 |
| 0 | -64.000 | 0,00 | -63.653,26 | 0 | 0 | 0 |
| -50.000 | -38.000 | -46.197,18 | -30.769,88 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | -80.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -107.000 | -70.000 | 0,00 | -41.084,76 | 0 | 0 | -107.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.017.117 | -1.020.613 | -1.012.873,95 | -870.099,30 | 0 | -607.000 | -410.117 |

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, øvrige drift |
| -18.725 | -54.337 | -70.086,82 | -91.086,82 | 0 | 0 | -18.725 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | 500 | -9.524,73 | 3.921,87 | 0 | 0 | -20.000 |
| 1.957 | 1.957 | 5.592,16 | 1.118,44 | 1.957 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 19.788,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.768 | -51.880 | -54.231,39 | -86.046,51 | 1.957 | 0 | -38.725 |

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 |
| I alt | |

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -410.750,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -90.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -196.864,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.224.274,44 | 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 |
| 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 286.864,40 | 1.224.274,44 | 0 | 0 | 0 |
| 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 989.250,00 | 1.400.000 | 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 | 0 | 346.246 | 0 | 0 | 0 | 346.246 |