

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden:

Den nye sognegård skal aktiveres til at kunne tilbyde de mange aktiviteter, der er planlagt. Personale og rådsmedlemmer vil videreudvikle på de ideer, der til stadighed vil vokse frem, når vi kommer i gang med at bruge det nye hus og finder ud af, hvad det kan præstere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Vi vil rigtig gerne i gang med at få omsat digerne omkring kirken. I den forbindelse har vi ønsket at få udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Vi oplever et stigende pres for behovet om at få omlagt større dele af kirkegården til urnenedsættelser. Kan der ikke findes penge til omsætning af digerne i 2021, vil vi gerne om der kunne afsætte penge til at få lavet helhedsplanen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler skal i 2021, jf. udmelding fra provstiudvalget, tages af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.155.000 | 3.231.000 | 2.263.000,00 | 2.397.282,50 |
| Driftsudgifter i alt | -3.154.085 | -3.043.081 | -2.158.054,75 | -2.260.077,93 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -636.131 | -632.368 | -594.341,78 | -713.967,95 |
| 2 Indtægter | 25.000 | 0 | 17.726,60 | 27.425,00 |
| 2 Udgifter, løn | -422.431 | -419.528 | -361.959,51 | -320.879,57 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -238.700 | -212.840 | -250.108,87 | -420.513,38 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.701.954 | -1.664.166 | -1.080.042,61 | -1.015.598,43 |
| 3 Indtægter | 5.000 | 6.000 | 7.474,00 | 15.947,80 |
| 3 Udgifter, løn | -1.436.649 | -1.426.441 | -903.771,34 | -824.039,91 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -270.305 | -243.725 | -183.745,27 | -207.506,32 |
| 4 Kirkegård | -432.493 | -332.727 | -316.683,35 | -357.417,48 |
| 4 Indtægter | 397.513 | 462.146 | 495.578,47 | 441.146,31 |
| 4 Udgifter, løn | -582.606 | -556.113 | -577.815,26 | -516.894,45 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -247.400 | -238.760 | -234.446,56 | -281.669,34 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -258.798 | -214.533 | -179.849,17 | -166.115,35 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 5,47 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -20.611 | -20.596 | -11.792,00 | -11.792,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -238.187 | -193.937 | -168.062,64 | -154.323,35 |
| 7 Finansielle poster | -124.709 | -199.287 | 12.862,16 | -6.978,72 |
| A Resultat af drift | 915 | 187.919 | 104.945,25 | 137.204,57 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 915 | 187.919 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -19.758,75 | -9.825,55 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.465.000 | 1.439.000 | 62.432,52 | 3.550.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -14.000.000 | -1.204.828,82 | -337.500,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -65.000 | -39.000 | -163.532,88 | -170.985,74 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.400.000 | -12.600.000 | -1.325.687,93 | 3.031.688,71 |
| C Årets resultat | 1.400.915 | -12.412.081 | -1.220.742,68 | 3.168.893 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.400.000 | -12.600.000 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 14.000.000 | | |
| + 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 | 1.400.000 | 1.400.000 | | |
| 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) | -1.400.000 | 12.600.000 | | |
| 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, øvrig drift |
| 3.155.000 | 3.231.000 | 2.263.000,00 | 2.368.000,00 | 3.155.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 29.282,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.155.000 | 3.231.000 | 2.263.000,00 | 2.397.282,50 | 3.155.000 | 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 |
| -121.536 | -88.707 | -102.037,00 | -266.133,76 | 0 | -39.431 | -82.105 |
| -26.600 | -21.000 | -50.020,98 | -21.402,30 | 0 | 0 | -26.600 |
| -487.995 | -467.661 | -391.752,12 | -375.159,77 | 25.000 | -383.000 | -129.995 |
| 0 | -55.000 | -50.531,68 | -51.272,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -636.131 | -632.368 | -594.341,78 | -713.967,95 | 25.000 | -422.431 | -238.700 |

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 |
| -300.000 | -290.000 | -252.612,26 | -221.050,33 | 0 | -300.000 | 0 |
| -524.089 | -505.198 | -370.757,94 | -329.302,67 | 0 | -453.084 | -71.005 |
| -158.645 | -164.903 | -48.415,83 | -115.196,43 | 0 | -65.485 | -93.160 |
| -81.730 | -80.786 | -19.326,93 | 179,24 | 0 | -57.890 | -23.840 |
| -87.755 | -87.148 | -46.443,75 | -46.999,02 | 0 | -37.215 | -50.540 |
| -371.454 | -361.295 | -194.536,10 | -173.078,12 | 0 | -355.054 | -16.400 |
| -156.281 | -154.836 | -130.975,06 | -123.488,19 | 0 | -147.921 | -8.360 |
| -22.000 | -20.000 | -16.974,74 | -6.662,91 | 5.000 | -20.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.701.954 | -1.664.166 | -1.080.042,61 | -1.015.598,43 | 5.000 | -1.436.649 | -270.305 |

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 |
| -446.493 | -343.727 | -355.126,67 | -379.926,71 | 372.513 | -582.606 | -236.400 |
| 14.000 | 11.000 | 38.443,32 | 22.509,23 | 25.000 | 0 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -432.493 | -332.727 | -316.683,35 | -357.417,48 | 397.513 | -582.606 | -247.400 |

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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -50.450 | -46.400 | -25.327,78 | -46.860,86 | 0 | 0 | -50.450 |
| -50.941 | -52.841 | -44.105,26 | -39.938,66 | 0 | -12.341 | -38.600 |
| -59.240 | -48.105 | -92.572,66 | -26.798,82 | 0 | -8.270 | -50.970 |
| -3.850 | -3.850 | -3.850,00 | -3.750,00 | 0 | 0 | -3.850 |
| -13.850 | -13.850 | -12.124,72 | -12.512,25 | 0 | 0 | -13.850 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -38.000 | -5.000 | -1.868,75 | -3.270,48 | 0 | 0 | -38.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -42.467 | -44.487 | 0,00 | -32.984,28 | 0 | 0 | -42.467 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -258.798 | -214.533 | -179.849,17 | -166.115,35 | 0 | -20.611 | -238.187 |

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 |
| -122.500 | -204.750 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -122.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -2.000 | -4.448,58 | -2.300,35 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.791 | 7.463 | 14.925,60 | 2.985,14 | 1.791 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.385,14 | -7.663,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -124.709 | -199.287 | 12.862,16 | -6.978,72 | 1.791 | 0 | -126.500 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -14.000.000 | -1.204.828,82 | -337.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.000 | -39.000 | -163.532,88 | -170.985,74 | 0 | 0 | -65.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | -19.758,75 | -9.825,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.465.000 | 1.439.000 | 0,00 | 3.550.000,00 | 1.465.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 62.432,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.400.000 | -12.600.000 | -1.325.687,93 | 3.031.688,71 | 1.465.000 | 0 | -65.000 |

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 | | | | | | 0 |