

# ÅRSBUDGET 2021

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.**

**Mission:** Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

**Vision:** Visionen for kirkerne i Skagen og Hulsig er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognenes behov og forventninger udfører sin mission som en kirke, der – gennem gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser – tiltrækker og opsøger ikke alene sognenes indbyggere, men også de mange der årligt gæster Skagen og Hulsig.

For Assistens kirkegård er visionen en bæredygtig kirkepark med stor biodiversitet og flere opholdspladser, hvor mennesker kan restituere sig, meditere, reflektere og være sammen.

**Målsætninger:** Med afsæt i visionen har Skagen og Hulsig kirke følgende målsætninger, der indgår i budgettet for 2021:

For børn og unge: Babysalmesang, Salmebongo, Salmerytmik, Salmesang for dagplejen, Minikonfirmander, børnefestival, opstart af et børne- og ungdomskor, Wildlife, Musical, Konfirmandgospel, samarbejde med byens skoler og børneinstitutioner og med de uniformerede ungdomskorps.

For familier: Børnegudstjenester med efterfølgende spisning.

For eneforsørgere: Pausen

For voksne: Kirke-café, mandags-café, kirkekaffe efter søndagsgudstjenesten, morgensang om sommeren og aftensang i vinterhalvåret, friluftsgudstjenester med ledsagelse af hornorkester om sommeren, meditationsandagter, månedlige gudstjenester på plejehjemmene, studiekredse, møder med forskelligartede foredragsholdere og tværkulturelle arrangementer med spisning.

For sørgende: Sorggruppe og sorggruppe-café.

For medarbejderne: Fælles ugentligt morgenkaffebord for alle ansatte og medlemmer af menighedsrådet samt andre arrangementer, der styrker teamforståelse og det kollegiale fællesskab.

For kirkemusikken: En fortsat fokusering på korarbejdet med henblik på en øget anvendelse af motetter i liturgien og solistisk afsyngning af nye salmer under nadveren. Oprettelse af børnekor.

Derudover en videreførelse af den etablerede koncertration med såvel egne som eksterne kræfter.

For frivillige: Fortsat udvidelse og understøttelse af frivillighedskulturen.

I forlængelse af ønsket om en rationel arbejdsgang på kirkegårdene skal der på Assistens kirkegård, i samarbejde med fagpersoner, udarbejdes en visionær udviklingsplan.

For rammerne omkring alle aktiviteterne er det målsætningen, at vedligeholde og bevare kirkens bygninger, kirkegårde, maskinpark og øvrige værdier i velvedligeholdt stand.

### **Bemærkninger til det endelige budget for 2021:**

Der er i 2020 givet en midlertidig driftsbevilling på 100.000 kroner til opstart af ungdomskor.

En eventuel restsaldo ved årets udgang overføres til budget 2021.

Til en visionær udviklingsplan for Assistens kirkegård er der i 2020 reserveret 75.000 kroner i provstiets anlægspulje. I givet fald vil beløbet fortsat være reserveret til formålet i 2021.

I provstiets anlægspulje er der i 2021 reserveret følgende beløb:

165.000 kroner til renovering af urskiver på Skagen kirkes tårn.

48.600 kroner til ny træterrasse på Sønderklit 27.

82.000 kroner til nye hynder i Hulsig kirke.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.945.842      | 7.322.857      | 7.216.572,96     | 8.082.903,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -7.993.342     | -7.322.857     | -7.010.360,47    | -7.276.764,56    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.182.618     | -1.141.636     | -1.200.361,47    | -1.243.700,57    |
| 2 Indtægter                                       | 7.450          | 0              | 17.450,00        | 1.000,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -583.900       | -512.236       | -536.960,40      | -443.594,77      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -606.168       | -629.400       | -680.851,07      | -801.105,80      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.044.943     | -2.994.444     | -2.657.022,63    | -2.714.760,67    |
| 3 Indtægter                                       | 21.500         | 5.000          | 26.160,50        | 52.210,85        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.538.131     | -2.249.444     | -2.119.426,36    | -2.265.433,74    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -528.312       | -750.000       | -563.756,77      | -501.537,78      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.612.273     | -1.465.948     | -1.328.668,13    | -1.776.738,53    |
| 4 Indtægter                                       | 2.040.628      | 1.905.602      | 2.218.337,55     | 1.667.603,54     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.651.290     | -2.489.040     | -2.530.692,73    | -2.496.089,43    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.001.611     | -882.510       | -1.016.312,95    | -948.252,64      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -15.602        | -32.540        | -292.555,33      | -208.492,29      |
| 5 Indtægter                                       | 161.998        | 153.460        | 133.097,20       | 168.367,45       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -177.600       | -186.000       | -425.652,53      | -376.859,74      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.411.061     | -1.526.286     | -1.455.258,63    | -1.305.292,33    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -797.680       | -943.252       | -963.650,38      | -786.469,97      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -613.381       | -583.034       | -491.608,25      | -518.822,36      |
| 7 Finansielle poster                              | -726.845       | -162.003       | -76.494,28       | -27.780,17       |
| A Resultat af drift                               | -1.047.500     | 0              | 206.212,49       | 806.139,40       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 1.047.500      | 600.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 600.000        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |            |               |               |
|--|------------|------------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0          | -2.937.882,74 | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.904.549  | 2.383.334  | 269.106,00    | 48.023,03     |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | -269.106,00   | -3.254.500,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00          | -38,29        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 1.465.000,00  | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 1.904.549  | 2.383.334  | -1.472.882,74 | -3.206.515,26 |
| C Årets resultat                               | 857.049    | 2.383.334  | -1.266.670,25 | -2.400.376    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.904.549  | 2.383.334  |               |               |
| + 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               | 1.904.549  | 2.383.334  |               |               |
| 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)                        | -1.904.549 | -2.383.334 |               |               |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.945.842      | 7.322.857      | 7.216.572,96     | 8.082.903,96     | 6.945.842               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.945.842      | 7.322.857      | 7.216.572,96     | 8.082.903,96     | 6.945.842               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -601.368       | -546.500       | -633.031,81      | -518.176,11      | 5.450                   | -301.750         | -305.068                  |
| -49.000        | -40.000        | -41.676,29       | -134.027,73      | 0                       | 0                | -49.000                   |
| -472.850       | -510.336       | -471.946,78      | -553.783,06      | 2.000                   | -282.150         | -192.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -59.400        | -44.800        | -53.706,59       | -37.713,67       | 0                       | 0                | -59.400                   |
| -1.182.618     | -1.141.636     | -1.200.361,47    | -1.243.700,57    | 7.450                   | -583.900         | -606.168                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.500        | 0              | 4.500,00         | 23.767,00        | 500                     | 0                | -15.000                   |
| -1.090.260     | -805.896       | -845.561,70      | -917.698,20      | 0                       | -1.008.760       | -81.500                   |
| -308.500       | -314.700       | -320.000,88      | -330.959,42      | 0                       | -264.600         | -43.900                   |
| -251.212       | -423.300       | -213.264,78      | -191.401,94      | 0                       | -137.900         | -113.312                  |
| -387.350       | -372.470       | -369.200,73      | -414.737,65      | 3.000                   | -218.250         | -172.100                  |
| -262.801       | -350.554       | -237.213,33      | -242.861,30      | 0                       | -254.101         | -8.700                    |
| -440.430       | -376.229       | -406.605,75      | -380.099,74      | 18.000                  | -408.630         | -49.800                   |
| -287.390       | -349.795       | -267.875,46      | -258.969,42      | 0                       | -245.890         | -41.500                   |
| -2.500         | -1.500         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| -3.044.943     | -2.994.444     | -2.657.022,63    | -2.714.760,67    | 21.500                  | -2.538.131       | -528.312                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.700.988     | -1.634.349     | -1.499.396,82    | -2.011.706,18    | 1.836.893               | -2.542.270       | -995.611                  |
| 103.715        | 108.248        | 43.328,15        | 127.737,35       | 203.735                 | -94.020          | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | 60.153         | 127.400,54       | 107.230,30       | 0                       | -15.000          | 0                         |
| -1.612.273     | -1.465.948     | -1.328.668,13    | -1.776.738,53    | 2.040.628               | -2.651.290       | -1.001.611                |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -61.821,17       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.162         | -25.500        | 5.431,73         | -61.122,48       | 48.438                  | 0                | -52.600                  |
| -11.640        | -13.540        | -67.016,19       | -177.240,82      | 48.560                  | 0                | -60.200                  |
| 200            | 6.500          | -169.149,70      | 29.871,01        | 65.000                  | 0                | -64.800                  |
| 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                        |
| -15.602        | -32.540        | -292.555,33      | -208.492,29      | 161.998                 | 0                | -177.600                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -135.500       | -114.000       | -72.974,27       | -96.438,43       | 0                       | 0                | -135.500                 |
| -239.780       | -244.926       | -329.504,36      | -216.617,17      | 0                       | -144.780         | -95.000                  |
| -432.360       | -581.178       | -319.678,29      | -490.204,32      | 0                       | -223.360         | -209.000                 |
| 0              | -26.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -372.280       | -404.806       | -527.583,14      | -373.604,32      | 0                       | -358.080         | -14.200                  |
| -26.310        | -18.421        | -26.314,50       | -12.277,73       | 0                       | -17.810          | -8.500                   |
| -62.150        | -54.421        | -122.881,65      | -33.935,96       | 0                       | -53.650          | -8.500                   |
| -64.800        | 0              | -56.322,42       | -18.012,00       | 0                       | 0                | -64.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -77.881        | -82.534        | 0,00             | -64.202,40       | 0                       | 0                | -77.881                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.411.061     | -1.526.286     | -1.455.258,63    | -1.305.292,33    | 0                       | -797.680         | -613.381                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.462        | -162.003       | -70.286,28       | 0,00             | 0                       | 0                | -16.462                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.264        | 0              | -14.073,17       | -11.645,34       | 0                       | 0                | -10.264                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.737,49         | 0                       | 0                | 0                        |
| 381            | 0              | 3.125,70         | 625,16           | 381                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.739,47         | -20.497,48       | 0                       | 0                | 0                        |
| -700.500       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -700.500         | 0                        |
| -726.845       | -162.003       | -76.494,28       | -27.780,17       | 381                     | -700.500         | -26.726                  |

## Formål

|   | Budget    | Budget    | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021      | 2020      | 2019          | 2018          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |           |           |               |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0         | 0         | -2.937.882,74 | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 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         | -269.106,00   | -3.254.500,00 | 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          | -38,29        | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0         | 0         | 1.465.000,00  | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 1.904.549 | 2.383.334 | 0,00          | 0,00          | 1.904.549               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0         | 0         | 269.106,00    | 48.023,03     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 1.904.549 | 2.383.334 | -1.472.882,74 | -3.206.515,26 | 1.904.549               | 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            | 700.500     | 0           | 0           | 0           | 0                     | 700.500      |