

# ÅRSBUDGET 2021

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

3 årlige småbørns- forældregudstjenester med efterfølgende spisning.  
Sognetræf 2 gange om året.  
Ungdomsarbejde 6. - 10. klasse  
Missions og diakonale tiltag  
Når vores organist går på pension ansættes en kirkemusiker.  
Genstart af børnekonfirmander  
8 fællesspisninger for borgere i Råbjerg Sogn.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Spisning ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.  
Udarbejde forslag til nyt sognelokale sammen med Kulturhuset.  
Ny præstegård - skal være klar, så vi kan ansætte en præst.  
Renovering af taget på Råbjerg Kirke - måske udskiftning.  
8 fællesspisninger for beboere i sognet.  
Børnekonfirmander.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Alle driftsposter er gennemgået og der ønskes forøget driftsbevilling til normal drift på kr. 30.816.

Til drift ønskes herudover:

Anlæg på Ålbæk Kirkegård 9.000 kr.

Ekstra salmebøger 3.000 kr

Ungdomsarbejde 16.000 kr

Til anlæg ønskes:

Ny præstegård i Ålbæk 3 - 4.000.000 kr.

Nyt sognehus i samarbejde med Ålbæk Kulturhus i alt 9.000.000 kr.

Nyt arbejdskøretøj 50.000 kr. (klarer ikke bilsyn næste gang).

Belysning på Ålbæk Kirkegård 60.000 kr.

Kalkning af Råbjerg Kirke 40.000 kr. - er bevilget af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.454.325	1.683.660	1.771.137,96	1.843.398,76
Driftsudgifter i alt	-1.845.392	-1.683.660	-1.844.935,73	-1.900.778,42
2 Kirkebygning og sognegård	-203.350	-196.250	-183.432,39	-143.333,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.750	-57.250	-39.298,61	-35.310,98
2 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-139.000	-144.133,78	-108.022,28
3 Kirkelige aktiviteter	-742.700	-719.838	-710.265,07	-713.706,97
3 Indtægter	14.000	16.000	11.877,49	8.732,93
3 Udgifter, løn	-652.500	-646.850	-647.224,37	-633.102,03
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-88.988	-74.918,19	-89.337,87
4 Kirkegård	-494.378	-413.022	-607.407,47	-752.513,65
4 Indtægter	455.122	478.428	358.034,52	266.621,10
4 Udgifter, løn	-766.500	-709.950	-772.424,04	-835.806,70
4 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-181.500	-193.017,95	-183.328,05
5 Præstebolig mv.	-73.400	-87.150	-64.532,73	-48.181,10
5 Indtægter	73.000	73.000	42.237,80	70.079,81
5 Udgifter, løn	-72.500	-68.250	-52.411,22	-44.934,78
5 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-91.900	-54.359,31	-73.326,13
6 Administration og fællesudgifter	-240.776	-270.564	-278.596,19	-236.790,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.750	-147.000	-55.810,58	-129.834,55
6 Udgifter, øvrige drift	-163.026	-123.564	-222.785,61	-106.955,67
7 Finansielle poster	-90.788	3.164	-701,88	-6.253,22
A Resultat af drift	-391.067	0	-73.797,77	-57.379,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	391.067	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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-391.067	0	-73.797,77	-57.380
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, øvrige drift
1.454.325	1.683.660	1.771.137,96	1.804.347,96	1.454.325	0	0
0	0	0,00	39.050,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.454.325	1.683.660	1.771.137,96	1.843.398,76	1.454.325	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
-175.000	-165.650	-157.883,54	-116.735,41	0	-50.000	-125.000
-15.000	-10.000	-16.625,86	-19.717,71	0	0	-15.000
-9.550	-16.800	-8.922,99	-6.880,14	0	-8.750	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	0,00	0	0	-3.800
-203.350	-196.250	-183.432,39	-143.333,26	0	-58.750	-144.600

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.500	-541.369	-556.349,26	-547.702,02	6.000	-544.500	-24.000
-23.500	-16.000	-3.445,48	-22.477,97	0	0	-23.500
-12.000	-11.769	-15.001,23	-9.843,70	0	0	-12.000
-16.000	-18.000	-14.045,20	-17.108,03	0	0	-16.000
-59.500	-58.000	-58.331,50	-57.378,87	0	-58.500	-1.000
-42.000	-34.000	-43.172,31	-36.719,50	8.000	-29.500	-20.500
-26.000	-39.500	-18.720,09	-21.276,88	0	-20.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-742.700	-719.838	-710.265,07	-713.706,97	14.000	-652.500	-104.200

#### 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
-539.378	-449.572	-627.846,81	-761.288,40	390.122	-746.500	-183.000
45.000	36.550	20.439,34	8.774,75	65.000	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.378	-413.022	-607.407,47	-752.513,65	455.122	-766.500	-183.000

## 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
-73.400	-87.150	-64.532,73	-48.181,10	73.000	-72.500	-73.900
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
-73.400	-87.150	-64.532,73	-48.181,10	73.000	-72.500	-73.900

### 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
-58.500	-51.200	-77.057,32	-52.663,65	0	-39.000	-19.500
-41.934	-54.500	-40.621,47	-49.538,74	0	-8.750	-33.184
-18.000	-31.000	-35.052,66	-28.714,64	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-75.000	-83.435,45	-60.726,74	0	0	-64.000
-12.000	-11.200	-11.838,12	-11.671,96	0	-12.000	0
-18.000	-16.800	-17.757,17	-17.507,93	0	-18.000	0
-10.000	-8.500	-12.834,00	-1.200,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.342	-22.364	0,00	-14.766,56	0	0	-18.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.776	-270.564	-278.596,19	-236.790,22	0	-77.750	-163.026

### 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.l (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	-1.015,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.602,55	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	110,78	0	0	0
279	1.164	2.328,22	465,66	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-427,55	-5.814,47	0	0	0
-91.067	0	0,00	0,00	0	-91.067	0
-90.788	3.164	-701,88	-6.253,22	279	-91.067	0

## 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	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	0	0	0,00	0,00	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	91.067					91.067