

ÅRSBUDGET 2021

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Østervrå ønsker at virke for den kristne tro til en større skarpe end tilfældet er i dag. Vi har i Østervrå Menighedsråd besluttet at have særligt fokus på børn og unge, idet fundamentet for tro og en god tilknytning til kirken bedst skabes i de unge år.

På kirkegården har vi flere projekter i gang og andre i udvikling. Tiderne skifter og vi er derfor i gang med en langsigtet fremtidssikring, både hvad angår kirkegårdens fremtoning og fremtidig økonomi herunder bemanning.

Vi i Østervrå menighedsråd, ønsker tillige at gøre vores kirkerum mere anvendeligt og imødekomende. Vi vil gerne se vores kirke blive anvendt til meget mere end højmesseren. Vi ønsker at vores kirke skal være kendetegnende ved at være en aktiv kirke med mange både kirkelige og kulturelle arrangementer. Vi ønsker derfor at vores kirke bliver en mere naturlig del af vores sognebørns dagligdag. Kirken skal være et sted hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas. Vi kalder det, det foranderlige kirkerum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har ved tidligere lejlighed og ovenfor redegjort for, at vi har som overordnet mål for vores arbejde, at åbne kirken op for menigheden i bred forstand. Vi vil sænke dørtærsklen og være til stede, hvor mennesker er og det med kristne budskaber og tilbud, som er relevante.

Vores fokusområde er særligt børn og unge mennesker, idet det grundlag, som skabes i disse år ofte viser sig at være blivende. Sidestillet hermed er vort fokus på, at være med til at give en følelse af at være en del af et åbent fællesskab, når man kommer i kirkens regi - uanset om det er i kirkerummet eller andetsteds.

Grundlaget for at kunne løfte denne opgave er blandt andet, at de fysiske faciliteter er i orden, at vore bygningers anvendelsesmuligheder er i tråd med visionerne, at kirkegården er pæn og præsentabel og at vore ansatte har ordentlige arbejdsforhold og trives.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har givet tilsagn om kr. 50.000 vedrørende forundersøgelser til kirkehus. Beløbet er reserveret i provstiets anlægspulje.

Budgettet udviser et underskud på kr. 117.954, som skyldes at menighedsrådet har besluttet at betale samtlige indefrosne feriepenge restbeløb som ikke kan indeholdes via driften kr. 17.954. Menighedsrådet er endvidere beskåret kr. 100.000 i driftsligning, begge beløb dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.779.124	1.746.095	1.600.843,00	1.590.448,00
Driftsudgifter i alt	-1.897.078	-1.746.095	-1.660.305,16	-1.678.212,76
2 Kirkebygning og sognegård	-198.000	-189.934	-195.462,22	-213.883,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.000	-37.974	-38.092,20	-43.802,08
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-151.960	-157.370,02	-170.081,39
3 Kirkelige aktiviteter	-825.050	-712.070	-727.517,65	-644.764,30
3 Indtægter	0	35.080	22.344,00	35.165,80
3 Udgifter, løn	-581.250	-506.516	-506.650,50	-450.060,51
3 Udgifter, øvrige drift	-243.800	-240.634	-243.211,15	-229.869,59
4 Kirkegård	-497.389	-566.804	-441.659,23	-515.305,26
4 Indtægter	443.061	407.823	540.107,97	496.558,20
4 Udgifter, løn	-689.750	-660.227	-727.737,50	-714.517,30
4 Udgifter, øvrige drift	-250.700	-314.400	-254.029,70	-297.346,16
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	-295.475	-277.361	-293.773,28	-302.997,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-101.650	-101.650	-94.113,37	-120.075,29
6 Udgifter, øvrige drift	-193.825	-175.711	-199.659,91	-182.921,76
7 Finansielle poster	-81.164	74	-1.892,78	-1.262,68
A Resultat af drift	-117.954	0	-59.462,16	-87.764,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	117.954	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	-8.735,00	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	-8.735,00	0,00
C Årets resultat	-117.954	0	-68.197,16	-87.765
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
1.779.124	1.746.095	1.600.843,00	1.570.266,00	1.779.124	0	0
0	0	0,00	20.182,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.779.124	1.746.095	1.600.843,00	1.590.448,00	1.779.124	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
-143.200	-148.934	-141.957,10	-149.142,38	0	-41.000	-102.200
-54.800	-41.000	-53.505,12	-64.741,09	0	0	-54.800
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
-198.000	-189.934	-195.462,22	-213.883,47	0	-41.000	-157.000

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
-309.570	-309.656	-313.917,32	-255.616,77	0	-259.170	-50.400
-116.240	-107.074	-112.160,45	-108.709,27	0	-51.040	-65.200
-102.600	-49.200	-64.616,06	-10.527,29	0	-87.400	-15.200
-77.000	-84.852	-76.993,49	-94.823,71	0	0	-77.000
-116.400	-46.704	-45.823,70	-47.591,11	0	-116.400	0
-84.640	-98.884	-82.378,93	-120.113,10	0	-54.640	-30.000
-18.600	-15.700	-31.627,70	-7.383,05	0	-12.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.050	-712.070	-727.517,65	-644.764,30	0	-581.250	-243.800

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
-515.789	-577.930	-462.747,72	-534.514,73	370.161	-648.750	-237.200
18.400	11.126	21.088,49	19.209,47	72.900	-41.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.389	-566.804	-441.659,23	-515.305,26	443.061	-689.750	-250.700

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
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
-11.300	-12.000	-13.502,53	-9.883,10	0	0	-11.300
-99.300	-84.450	-122.924,28	-109.909,93	0	-35.000	-64.300
-30.900	-25.800	-20.559,35	-33.793,98	0	-10.000	-20.900
-12.100	-10.000	-10.985,10	-10.187,36	0	-10.000	-2.100
-87.000	-88.109	-86.942,46	-88.826,33	0	-10.000	-77.000
-18.325	-19.325	-20.929,78	-35.862,43	0	-18.325	0
-18.325	-18.325	-17.929,78	0,00	0	-18.325	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.225	-19.352	0,00	-14.533,92	0	0	-18.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.475	-277.361	-293.773,28	-302.997,05	0	-101.650	-193.825

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	0,00	0	0	0
0	0	74,33	0,00	0	0	0
0	0	-4.061,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	74	74,33	29,74	18	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.020,35	-1.292,42	0	0	0
-81.182	0	0,00	0,00	0	-81.182	0
-81.164	74	-1.892,78	-1.262,68	18	-81.182	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	-8.735,00	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	-8.735,00	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	81.182					81.182