

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

- Den planlagte større indvendige renovering af kirken inden kirkens jubilæum i 2026 er af økonomiske grunde sat i bero, men vi har dog allerede modtaget nogle arkitektfirmaers idéskitser hertil. En række større og mindre projekter er blevet henlagt/udskudt til udførelse i forbindelse hermed. Det betyder, at vi forventer fremover løbende at fremsende anmodninger om bevilling til de mest nødvendige og prioriterede vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som ikke kan rummes inden for de i det ordinære budget afsatte midler. Det gælder f.eks. indvendig kalkning af kirken, fortsat orgelprojekt og udbedring af toiltetforhold m.m.
- Der arbejdes løbende med en helhedsplan for kirkegården under hensyn til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed.
- En del af kirkegårdens maskinpark, køretøjer og værktøj fremtræder fortsat nedslidte eller nødtørftigt repareret. Vi arbejder fortsat med at renovere dette - også af hensyn til Arbejdstilsynets regler.
- Der arbejdes fortsat med en reorganisering og nytænkning af kirkens korarbejde. Der arbejdes nu med etablering af Sct. Catharinæ Cantori, som indebærer en styrkelse af kirkens kor i forlængelse af et samarbejde med korarbejdet i Sct. Olai Kirke og Sct. Hans Kirke. Provstiet har behandlet forslaget positivt, men forventer, at vi i implementeringsfasen kan afholde de ekstra udgifter inden for det ordinære budget i 2021. Herefter skal påregnes en mindre forhøjelse af den ordinære drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I dette budget er følgende merudgiftsønsker - og bevillinger - indarbejdet:

Ordinær drift

- Lønregulering på 3% af lønsummen pr. 1.4.2020. Udover alm. lønstigninger skyldes det, dels at vi stadig har et noget stramt lønbudget (jfr. årsregnskab 2019), og dels at vi ønsker at afsætte midler til lønforhandling af lokalløn. Sidstnævnte er ikke sket tidligere, hvilket kan være medvirkende til det noget stramme lønbudget
kr. 344.000
- Der er fratrasket kr. 60.000, da vedligeholdelse af Bistrupkirkens udenomsarealer udgår.

Midlertidig drift

- | | |
|---|-------------|
| • Indkøb af 200 nye højskolesangbøger KirkeDV 513 | kr. 40.000 |
| • Renovering af kirkens legerum og trappe hertil, KirkeDV 512 | kr. 45.000 |
| • Delvis finansiering af kirketjenervikar | kr. 115.000 |
| • Indfrielse af likviditetslån vedr. tag på kapel | kr. 196.000 |
| • Kistesænker, benyttes på Hjørring-Propsternes kirkegårde | kr. 50.000 |

Anlæg

- | | |
|---|------------|
| • Springvand foran kapel (bl.a. utætheder), KirkeDV 483 | kr. 60.000 |
| • Vendeplads ved krematoriet, KirkeDV 481 | kr. 80.000 |

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et overskud på 196.000 til indfrielse af likviditetslån vedr. tag på kapel.

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	9.767.000	10.402.000	9.761.919,27	9.040.348,41
Driftsudgifter i alt	-9.570.771	-9.509.941	-7.844.535,82	-8.741.907,06
2 Kirkebygning og sognegård	-3.142.717	-2.846.174	-2.935.536,91	-2.522.888,20
2 Indtægter	67.000	60.000	75.965,38	60.981,53
2 Udgifter, løn	-2.240.217	-2.119.674	-2.037.243,83	-1.632.122,23
2 Udgifter, øvrige drift	-969.500	-786.500	-974.258,46	-951.747,50
3 Kirkelige aktiviteter	-3.237.454	-3.410.003	-2.860.595,29	-3.254.728,89
3 Indtægter	34.000	30.000	45.468,01	28.740,72
3 Udgifter, løn	-2.578.954	-2.857.003	-2.330.753,15	-2.599.061,40
3 Udgifter, øvrige drift	-692.500	-583.000	-575.310,15	-684.408,21
4 Kirkegård	-2.303.157	-2.336.511	-1.379.068,02	-1.771.887,15
4 Indtægter	6.750.546	6.401.363	7.212.985,30	6.476.697,23
4 Udgifter, løn	-6.604.348	-6.402.374	-6.181.877,68	-6.007.577,56
4 Udgifter, øvrige drift	-2.449.355	-2.335.500	-2.410.175,64	-2.241.006,82
5 Præstebolig mv.	-32.500	-16.158	12.732,57	-119.994,18
5 Indtægter	185.000	193.000	174.790,34	192.030,35
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-209.158	-162.057,77	-312.024,53
6 Administration og fællesudgifter	-831.878	-852.575	-587.952,20	-909.212,31
6 Indtægter	0	0	34.851,76	0,00
6 Udgifter, løn	-85.297	-80.994	-81.704,64	-78.125,14
6 Udgifter, øvrige drift	-746.581	-771.581	-541.099,32	-831.087,17
7 Finansielle poster	-23.065	-48.520	-94.115,97	-163.196,33
A Resultat af drift	196.229	892.059	1.917.383,45	298.441,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	196.229	892.059		

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))	1.975.000	8.882.000	2.854.449,03	3.427.786,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-861.381,03	-233.183,23
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-3.502.000	-455.010,64	-1.606.720,89
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-157.219,20	-84.956,25
B Resultat af anlæg	1.835.000	5.380.000	1.380.838,16	1.502.925,63
C Årets resultat	2.031.229	6.272.059	3.298.221,61	1.801.367
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.835.000	5.380.000		
+ 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	1.835.000	2.680.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.700.000		
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)	-1.835.000	-5.380.000		
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
9.767.000	10.402.000	9.421.000,00	8.812.496,00	9.767.000	0	0
0	0	340.919,27	227.852,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.767.000	10.402.000	9.761.919,27	9.040.348,41	9.767.000	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
-739.295	-699.612	-827.539,96	-501.204,82	0	-246.795	-492.500
-110.000	-120.000	-111.973,34	-169.966,54	0	0	-110.000
-1.449.947	-1.186.026	-1.204.303,85	-1.080.456,07	67.000	-1.159.947	-357.000
-817.475	-803.536	-781.113,87	-760.937,40	0	-817.475	0
-26.000	-37.000	-10.605,89	-10.323,37	0	-16.000	-10.000
-3.142.717	-2.846.174	-2.935.536,91	-2.522.888,20	67.000	-2.240.217	-969.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.714.898	-1.989.938	-1.590.722,58	-1.852.532,30	4.000	-1.516.898	-202.000
-617.845	-622.476	-465.457,55	-855.352,13	0	-450.845	-167.000
-41.000	-35.000	-39.169,85	-39.719,34	0	0	-41.000
-180.000	-168.000	-165.604,53	-171.666,96	0	0	-180.000
-338.265	-329.160	-344.875,32	-103.839,64	0	-329.765	-8.500
-326.540	-239.829	-247.821,26	-214.749,46	12.000	-252.540	-86.000
-16.906	-23.600	-5.144,20	-15.069,06	18.000	-28.906	-6.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.237.454	-3.410.003	-2.860.595,29	-3.254.728,89	34.000	-2.578.954	-692.500

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
-3.467.610	-2.944.252	-3.146.919,16	-3.380.124,59	2.546.783	-4.507.538	-1.506.855
-643.110	-1.031.889	-667.731,58	-556.050,28	430.000	-870.610	-202.500
1.870.482	1.785.028	2.578.280,25	2.247.242,18	3.773.763	-1.163.281	-740.000
-62.919	-145.398	-142.697,53	-82.954,46	0	-62.919	0
-2.303.157	-2.336.511	-1.379.068,02	-1.771.887,15	6.750.546	-6.604.348	-2.449.355

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
-10.500	-5.278	19.243,38	-144.281,51	86.000	0	-96.500
-12.500	-14.082	-10.105,19	13.076,93	49.000	0	-61.500
-9.500	3.202	3.594,38	11.210,40	50.000	0	-59.500
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
-32.500	-16.158	12.732,57	-119.994,18	185.000	0	-217.500

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
-220.000	-198.500	-149.025,77	-199.777,47	0	0	-220.000
-124.297	-128.298	-117.550,98	-158.606,45	0	-65.297	-59.000
-224.000	-206.500	-221.488,56	-338.653,53	0	0	-224.000
-20.000	-15.696	-14.904,76	-8.750,76	0	-20.000	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
-110.000	-120.000	-84.982,13	-101.805,10	0	0	-110.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-133.581	-133.581	0,00	-101.619,00	0	0	-133.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.878	-852.575	-587.952,20	-909.212,31	0	-85.297	-746.581

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
-13.763	-46.426	-86.625,00	-111.825,00	0	0	-13.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-9.603,46	-4.183,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698	2.906	5.812,32	1.162,46	698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.699,83	-48.350,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.065	-48.520	-94.115,97	-163.196,33	698	0	-23.763

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	-861.381,03	-233.183,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-3.502.000	-455.010,64	-106.438,50	0	0	-60.000
-80.000	0	0,00	-1.500.282,39	0	0	-80.000
0	0	-157.219,20	-84.956,25	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
1.975.000	8.882.000	1.860.000,00	2.667.504,00	1.975.000	0	0
0	0	994.449,03	760.282,00	0	0	0
1.835.000	5.380.000	1.380.838,16	1.502.925,63	1.975.000	0	-140.000

