

ÅRSBUDGET 2015

for Frederikshavn kirkekaske

under Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

Frederikshavn Kommune

Myndighedskode: 8476

CVR nummer: 57089814

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Frederikshavn den 07 / 10 2014

Jørn Ploug

menighedsrådsformand

Svend Erik Pedersen

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Frederikshavn Kirke ønsker som en integreret del af sognets liv at forkynde det kristne budskab med fordybelse i den evangelisk-lutherske tradition. Sådan vil vi virke til glæde og gavn for sognets beboere.

Vi vil være gode, relevante og fleksible i vort daglige virke for sognet.

Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer om personalets arbejde.

Vi vil udvise initiativ og tage ansvar, så vi lever op til de forventninger, der stilles til os.

For nærværende fokuseres på renovering af Frederikshavn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Frederikshavn Sogn har påtaget sig den praktiske opgave at indsende et fælles budget for de tre selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn, Fladstrand kirke og Frederikshavn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2015 er budgettallene for de tre enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Fr.havn Sogn budgetterer med et underskud på kr. 332.246 som modsvares af driftsresultatet fra åretsregnskabet 2013.

Fladstrand Kirke budgetterer med et resultat på kr. 0

Frederikshavn kirkegårde budgetterer med et underskud på kr. 500.000

Frederikshavn kirkegårde har ved omlægning til gias fået en nedgang i indtægter som i 2015 forventes at blive på kr. 1.000.000.

Her har kirkegården selv fundet kr. 500.000 ved besparelser i bl.a. lønninger og ønsker en ekstra bevilling på kr. 500.000 i en årrække fremover til dækning af det resterende underskud.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.604.908	8.091.078	8.071.901,00	8.804.500,04			
Driftsudgifter i alt	-8.937.154	-8.312.100	-7.494.507,57	-8.711.024,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.187.900	-1.248.130	-1.195.482,44	-1.404.199,74			
2 Indtægter	14.500	13.000	14.367,03	12.464,76			
2 Udgifter, løn	-474.400	-527.100	-556.441,28	-600.045,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-728.000	-734.030	-653.408,19	-816.619,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.021.540	-1.958.322	-1.575.897,97	-1.482.649,69			
3 Indtægter	28.760	75.500	91.782,65	84.702,00			
3 Udgifter, løn	-1.507.300	-1.474.000	-1.228.284,88	-1.135.646,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-543.000	-559.822	-439.395,74	-431.705,02			
4 Kirkegård	-4.328.437	-3.798.197	-3.593.940,76	-4.741.856,64			
4 Indtægter	3.141.563	4.146.099	4.020.019,64	3.638.228,58			
4 Udgifter, løn	-5.937.000	-6.276.500	-6.092.500,30	-6.298.182,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.533.000	-1.667.796	-1.521.460,10	-2.081.902,53			
5 Præstebolig mv.	-284.600	-146.800	-121.191,71	-62.915,51			
5 Indtægter	122.000	105.800	113.842,00	107.244,00			
5 Udgifter, løn	-45.100	-45.100	-28.367,02	-32.084,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-361.500	-207.500	-206.666,69	-138.075,30			
6 Administration og fællesudgifter	-1.113.806	-1.161.851	-956.001,47	-915.254,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.359,59			
6 Udgifter, løn	-733.800	-734.000	-564.131,25	-516.653,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-380.006	-427.851	-391.870,22	-399.960,45			
7 Finansielle poster	-871	1.200	-51.993,22	-104.148,11			
A Resultat af drift	-332.246	-221.022	577.393,43	93.475,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	332.246	221.022					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.238,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	112.672	650.000	1.774.999,96	625.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	219.738,81	-28.310,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	112.672	0	1.994.738,77	597.928,17	0	0	0
C Årets resultat	-219.574	-221.022	2.572.132,20	691.404	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	112.672	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	112.672	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-112.672	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.604.908	8.091.078	8.071.901,00	8.804.500,04	8.604.908	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.604.908	8.091.078	8.071.901,00	8.804.500,04	8.604.908	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-24.200	-4.723,85	-3.537,00	0	0	-5.500
-779.400	-849.581	-735.727,20	-904.854,52	1.000	-334.400	-446.000
-58.000	-60.500	-75.335,62	-59.448,20	0	0	-58.000
-345.000	-313.849	-379.695,77	-436.360,02	13.500	-140.000	-218.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.900	-1.248.130	-1.195.482,44	-1.404.199,74	14.500	-474.400	-728.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-48.000	-8.722,45	-24.752,86	0	0	-9.000
-839.100	-807.600	-911.739,45	-872.518,13	0	-732.100	-107.000
-240.240	-174.522	-105.035,35	-96.273,82	3.260	-85.000	-158.500
-82.900	-77.100	-67.525,83	-64.303,47	4.000	-20.400	-66.500
-60.000	-65.000	-57.985,56	-61.329,69	0	0	-60.000
-253.500	-230.300	-204.239,16	-177.947,46	0	-250.500	-3.000
-331.500	-341.800	-108.832,54	-98.075,27	20.000	-295.500	-56.000
-203.800	-212.500	-110.317,63	-85.948,99	1.500	-123.800	-81.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.021.540	-1.958.322	-1.575.897,97	-1.482.649,69	28.760	-1.507.300	-543.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.304.137	-3.044.397	-2.528.354,96	-3.722.117,78	2.601.563	-4.496.700	-1.409.000
-1.024.300	-753.800	-1.065.585,80	-1.019.738,86	540.000	-1.440.300	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.328.437	-3.798.197	-3.593.940,76	-4.741.856,64	3.141.563	-5.937.000	-1.533.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.500	-46.400	-56.128,63	-15.095,76	44.900	-14.900	-214.500
-55.500	-52.200	-33.107,93	-17.798,12	43.400	-14.900	-84.000
-44.600	-48.200	-31.955,15	-30.021,63	33.700	-15.300	-63.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-284.600	-146.800	-121.191,71	-62.915,51	122.000	-45.100	-361.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.200	-251.000	-159.485,77	-174.073,05	0	-82.200	-167.000
-187.600	-190.150	-94.204,68	-94.519,54	0	-122.600	-65.000
-70.300	-84.600	-15.790,59	-36.705,15	0	-66.300	-4.000
0	0	-11.250,00	0,00	0	0	0
-135.100	-135.700	-176.979,29	-158.807,22	0	-128.100	-7.000
-339.600	-338.850	-353.351,78	-322.396,48	0	-334.600	-5.000
-41.500	-64.000	-29.775,00	-35.513,54	0	0	-41.500
-90.506	-97.551	-115.164,36	-88.606,88	0	0	-90.506
0	0	0,00	-4.632,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.806	-1.161.851	-956.001,47	-915.254,49	0	-733.800	-380.006

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.971	0	-52.989,45	-104.500,00	0	0	-1.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	826,89	14,35	1.000	0	0
100	200	169,34	337,54	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871	1.200	-51.993,22	-104.148,11	1.100	0	-1.971

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-650.000	971.243,41	-28.310,00	0	0	0
0	0	-751.504,60	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	1.238,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.672	650.000	1.774.999,96	625.000,00	112.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.672	0	1.994.738,77	597.928,17	112.672	0	0