

# ÅRSBUDGET 2017

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

Budget 2017 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 2017 er budgettalene for de tre enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Fr.havn Sogn budgetterer i 2017 med et underskud på kr. 289.143, som modsvares af de frie midler pr. 31.12.2015 med fradrag af forventet driftsunderskud i 2016.

Fladstrand kirke og Frederikshavn kirkegård budgetterer begge med et nulresultat på driften i 2017.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 8.870.309      | 8.477.278      | 8.604.908,00     | 8.213.005,54     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -9.159.452     | -8.707.547     | -8.602.417,64    | -7.899.327,38    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.213.100     | -1.174.769     | -1.359.052,18    | -952.768,23      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 15.000         | 13.000         | 14.895,10        | 13.990,11        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -560.300       | -450.100       | -465.547,08      | -458.174,98      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -667.800       | -737.669       | -908.400,20      | -508.583,36      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.163.400     | -2.140.600     | -1.899.505,39    | -1.769.983,14    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 27.700         | 35.000         | 41.954,05        | 52.957,04        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.777.700     | -1.735.100     | -1.544.911,29    | -1.420.490,76    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -413.400       | -440.500       | -396.548,15      | -402.449,42      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -4.402.114     | -4.202.778     | -4.143.536,29    | -3.895.172,35    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 3.232.686      | 3.245.851      | 3.490.673,75     | 3.569.002,66     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -5.820.300     | -5.820.000     | -5.740.761,23    | -6.025.594,20    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.814.500     | -1.628.629     | -1.893.448,81    | -1.438.580,81    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -401.908       | -186.000       | -134.855,25      | -158.094,96      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 124.676        | 122.700        | 123.756,00       | 122.472,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -45.100        | -45.100        | -32.768,62       | -31.394,37       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -481.484       | -263.600       | -225.842,63      | -249.172,59      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -979.130       | -1.004.700     | -1.069.174,94    | -1.115.229,39    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 16,38            | 60,00            |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -570.700       | -602.700       | -727.008,95      | -721.524,09      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -408.430       | -402.000       | -342.182,37      | -393.765,30      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 200            | 1.300          | 3.706,41         | -8.079,31        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -289.143       | -230.269       | 2.490,36         | 313.678,16       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 289.143        | 230.269        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |               |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |               |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0        | 85.000   | 112.672,00    | 550.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -85.000  | -1.968.826,58 | -386.606,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -21.187,00    | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -1.877.341,58 | 163.393,75  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -289.143 | -230.269 | -1.874.851,22 | 477.072     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 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               | 0        | 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 kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0        | 0        |               |             | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0        | 0        |               |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |               |             | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8.870.309      | 8.477.278      | 8.604.908,00     | 8.191.078,04     | 8.870.309               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 21.927,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.870.309      | 8.477.278      | 8.604.908,00     | 8.213.005,54     | 8.870.309               | 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -4.500         | -5.000         | -4.289,95        | -4.470,29        | 1.000                   | 0                | -5.500                    |
| -777.500       | -714.200       | -766.989,11      | -685.145,29      | 2.000                   | -403.500         | -376.000                  |
| -80.600        | -57.000        | -40.505,90       | -33.372,09       | 0                       | 0                | -80.600                   |
| -350.500       | -398.569       | -547.267,22      | -229.780,56      | 12.000                  | -156.800         | -205.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.213.100     | -1.174.769     | -1.359.052,18    | -952.768,23      | 15.000                  | -560.300         | -667.800                  |

#### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.600         | -18.000        | -6.874,24        | -17.858,77       | 400                     | 0                | -7.000                    |
| -715.100       | -710.900       | -884.060,60      | -821.111,63      | 0                       | -624.600         | -90.500                   |
| -190.700       | -278.900       | -155.769,87      | -112.534,18      | 2.800                   | -125.200         | -68.300                   |
| -75.000        | -71.800        | -52.388,81       | -68.323,05       | 4.000                   | -19.800          | -59.200                   |
| -213.200       | -169.500       | -58.560,00       | -57.995,00       | 0                       | -154.400         | -58.800                   |
| -441.600       | -379.000       | -290.968,55      | -226.246,73      | 0                       | -429.200         | -12.400                   |
| -331.700       | -305.500       | -271.297,03      | -284.921,28      | 15.500                  | -307.500         | -39.700                   |
| -187.500       | -205.500       | -177.786,29      | -179.492,50      | 5.000                   | -117.000         | -75.500                   |
| -2.000         | -1.500         | -1.800,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -2.163.400     | -2.140.600     | -1.899.505,39    | -1.769.983,14    | 27.700                  | -1.777.700       | -413.400                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.415.214     | -3.114.278     | -3.070.049,65    | -2.643.942,61    | 2.612.686               | -4.315.400       | -1.712.500                |
| -986.900       | -1.088.500     | -1.073.486,64    | -1.251.229,74    | 620.000                 | -1.504.900       | -102.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.402.114     | -4.202.778     | -4.143.536,29    | -3.895.172,35    | 3.232.686               | -5.820.300       | -1.814.500                |

## 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -218.389       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -218.389                  |
| -58.100        | -54.600        | -58.701,76       | -8.278,79        | 44.000                  | -14.900          | -87.200                   |
| -53.947        | -34.800        | -29.504,87       | -125.190,90      | 45.648                  | -14.900          | -84.695                   |
| -71.472        | -96.600        | -46.648,62       | -24.625,27       | 35.028                  | -15.300          | -91.200                   |
| 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                         |
| -401.908       | -186.000       | -134.855,25      | -158.094,96      | 124.676                 | -45.100          | -481.484                  |

### 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -213.500       | -269.355       | -228.675,79      | -270.604,09      | 0                       | -85.200          | -128.300                  |
| -226.700       | -188.000       | -184.606,94      | -172.542,64      | 0                       | -157.200         | -69.500                   |
| -148.600       | -96.500        | -88.292,29       | -78.718,83       | 0                       | -89.600          | -59.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -129.600       | -153.000       | -125.734,70      | -130.968,91      | 0                       | -129.100         | -500                      |
| -64.900        | -108.700       | -335.005,23      | -337.458,61      | 0                       | -59.700          | -5.200                    |
| -49.900        | -52.000        | 0,00             | -27.385,43       | 0                       | -49.900          | 0                         |
| -63.000        | -42.000        | -16.354,15       | -97.550,88       | 0                       | 0                | -63.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -82.930        | -95.145        | -90.505,84       | 0,00             | 0                       | 0                | -82.930                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -979.130       | -1.004.700     | -1.069.174,94    | -1.115.229,39    | 0                       | -570.700         | -408.430                  |

### 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

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -1.971,76        | -18.381,02       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 100            | 1.000          | 5.529,60         | 10.003,14        | 100                     | 0                | 0                         |
| 100            | 300            | 148,57           | 298,57           | 100                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 200            | 1.300          | 3.706,41         | -8.079,31        | 200                     | 0                | 0                         |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -284.827,12      | -369.468,75      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -85.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.683.999,46    | -17.137,50       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -21.187,00       | 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              | 85.000         | 112.672,00       | 550.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.877.341,58    | 163.393,75       | 0                       | 0                | 0                         |