

# ÅRSBUDGET 2019

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.**

3 årlige småbørns- forældregudstjenester med efterfølgende spisning.

Sognetræf 2 gange om året.

Aktiviteter for konfirmander.

Missions og diakonale tiltag. Fejring af juleaften for enlige.

Udvide kirkesangerstillingen for at give mulighed for endnu mere børne- og ungdomsarbejde.

Børnekonfirmander

8 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet. (diakoni)

**Særlige indsatsområder.**

Spisning ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.

Familieudflugt

Planlægning af nyt sognehus

Udarbejde renoveringsplan for præstegården. Skal ligge klar ved præsteskifte.

Renovering af taget på Råbjerg Kirke – måske udskiftning.

8 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet.

Børnekonfirmander.

Middelalderaltartavlen i Råbjerg Kirke

Smuk belysning i kapellet og på kirkegård

Sten på fællesgraven – Ålbæk Kirkegård

Diakoni.

**Supplerende forklaringer til budgettet.**

Nyt sognelokale 6.630.000 kr. + MOMS – Møbler 150.000 kr. AV-udstyr 80.000 kr. Renovering af præstegården med en tidsmargin ca. 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.771.138	1.804.348	1.357.420,54	1.940.699,04			
Driftsudgifter i alt	-1.771.138	-1.804.348	-1.714.554,56	-1.803.506,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.700	-214.700	-142.333,46	-169.556,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.000	-54.000	-42.996,41	-44.737,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-160.700	-99.337,05	-124.818,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-748.865	-735.996	-761.448,21	-706.384,69			
3 Indtægter	16.000	16.000	3.511,76	11.980,41			
3 Udgifter, løn	-633.850	-627.000	-652.211,19	-645.294,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.015	-124.996	-112.748,78	-73.070,76			
4 Kirkegård	-449.701	-486.051	-469.927,58	-581.622,21			
4 Indtægter	463.349	398.449	435.353,57	398.007,06			
4 Udgifter, løn	-692.050	-663.500	-721.283,98	-661.069,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-221.000	-183.997,17	-318.559,91			
5 Præstebolig mv.	-96.500	-93.600	-81.246,80	-66.685,92			
5 Indtægter	73.000	73.000	62.300,99	71.592,54			
5 Udgifter, løn	-66.400	-63.500	-56.639,84	-56.180,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-103.100	-86.907,95	-82.097,98			
6 Administration og fællesudgifter	-263.700	-276.467	-246.739,07	-265.651,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.000	-144.000	-148.294,15	-140.153,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.700	-132.467	-98.444,92	-125.498,62			
7 Finansielle poster	4.328	2.466	-12.859,44	-13.605,55			
A Resultat af drift	0	0	-357.134,02	137.192,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	0	897.002,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0	897.002,00	420.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	539.867,98	557.192	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

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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.771.138	1.804.348	1.348.683,04	1.940.699,04	1.771.138	0	0
0	0	8.737,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.771.138	1.804.348	1.357.420,54	1.940.699,04	1.771.138	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.800	-163.800	-114.482,66	-134.675,51	0	-46.000	-119.800
-24.000	-24.000	-17.678,94	-22.740,20	0	0	-24.000
-23.100	-23.100	-9.691,96	-10.838,44	0	-10.000	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	-479,90	-1.302,50	0	0	-3.800
-216.700	-214.700	-142.333,46	-169.556,65	0	-56.000	-160.700

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.369	-518.000	-576.133,69	-541.133,27	6.000	-509.850	-26.519
-16.000	-16.000	-14.863,28	-2.154,00	0	0	-16.000
-16.000	-16.000	-11.882,50	-4.868,90	0	0	-16.000
-35.000	-35.000	-21.162,29	-27.006,17	0	0	-35.000
-56.500	-56.100	-55.964,42	-55.288,36	0	-55.500	-1.000
-33.500	-33.400	-34.548,18	-42.232,39	5.000	-33.500	-5.000
-60.296	-60.296	-45.693,85	-33.701,60	5.000	-35.000	-30.296
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-748.865	-735.996	-761.448,21	-706.384,69	16.000	-633.850	-131.015

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.651	-518.551	-493.124,96	-622.235,71	398.349	-674.000	-206.000
31.950	32.500	23.197,38	40.613,50	65.000	-18.050	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.701	-486.051	-469.927,58	-581.622,21	463.349	-692.050	-221.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-93.600	-81.246,80	-66.685,92	73.000	-66.400	-103.100
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
-96.500	-93.600	-81.246,80	-66.685,92	73.000	-66.400	-103.100

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.200	-48.200	-48.125,15	-48.836,83	0	-33.000	-17.200
-58.500	-58.500	-38.601,98	-51.868,46	0	-10.000	-48.500
-40.500	-40.500	-31.184,88	-38.304,38	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-78.964,25	-78.183,54	0	-75.000	0
-11.200	-11.200	-14.878,45	-9.365,00	0	-11.200	0
-16.800	-16.800	-14.218,44	-18.729,00	0	-16.800	0
-8.500	-8.500	-1.110,00	2.361,50	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-17.767	-19.655,92	-22.726,20	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.700	-276.467	-246.739,07	-265.651,91	0	-146.000	-117.700

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.581,57	-18.232,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,24	0	0	0
2.000	2.000	573,07	2.943,52	2.000	0	0
2.328	466	465,54	1.686,56	2.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-316,48	0,00	0	0	0
4.328	2.466	-12.859,44	-13.605,55	4.328	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	897.002,00	420.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	897.002,00	420.000,00	0	0	0