

ÅRSBUDGET 2020

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2020 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

I 2020 kommer udskiftningen af taget på Elling Kirke til at fylde en del. Vi har i samråd med arkitekten besluttet at vi lukker kirken ned mens arbejdet pågår. Det forventes arbejdet er færdigt til det nye kirkeårs start.

Vi arbejder stadig en del med Gudstjenesterne og - og som skrevet sidste år har vi prøvet at give lidt ekstra opmærksomhed til Elling hvor der ikke er så mange frivillige at trække på som i Strandby. Her har vi så fået etableret fast Kirkekaffe efter hver Gudstjeneste og vi afsøger lige nu mulighederne for at kunne afholde børnekirke f.eks. ved dåb hvor der ofte er mange børn.

Vi får stadig igangsat nye tiltag der tiltrækker nye mennesker, som f.eks. "Meditation og bevægelse" som er vokset fra 4 til 12 personer i løbet af året, og der arbejdes lige nu med om der skal startes et kristendoms/Alpha-kursus op.

Samarbejdet med skole, børneinstitutioner og lokale foreninger fungerer stadig fint, og senest er vi til et menighedsrådsmøde blevet præsenteret for et projekt hvor Kirkemarken i Strandby ønskes anvendt til udendørs gudstjenester/koncerter og mulighed for rekreative områder og boldspil mv. Dette skal vi i de kommende år til at arbejde mere med for at se om det kan realiseres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med at vi får nyt tag på Elling kirke er der et stort ønske om at få kalket Elling Kirke indvendigt. Vi har i 2019 fået et par tilbud som begge lyder i omegnen af kr. 400.000,-

Vi har de seneste år haft en del ekstra udgifter på bygninger og sammenholdt med udbetaling til feriefonden her i 2020, er det vanskeligt for os at opspare midler til dette de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.770.897	3.860.792	3.874.224,00	3.758.220,96
Driftsudgifter i alt	-3.770.897	-4.060.792	-4.129.294,52	-3.694.175,27
2 Kirkebygning og sognegård	-845.829	-1.045.829	-1.004.700,18	-818.821,91
2 Indtægter	52.964	80.000	43.963,96	83.382,13
2 Udgifter, løn	-289.930	-278.700	-219.969,18	-108.507,46
2 Udgifter, øvrige drift	-608.863	-847.129	-828.694,96	-793.696,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.952.740	-1.952.740	-2.050.688,53	-2.112.006,31
3 Indtægter	38.587	35.000	103.286,99	35.470,09
3 Udgifter, løn	-1.628.060	-1.572.300	-1.687.150,58	-1.728.450,82
3 Udgifter, øvrige drift	-363.267	-415.440	-466.824,94	-419.025,58
4 Kirkegård	-304.939	-348.230	-481.948,10	-236.126,16
4 Indtægter	657.990	590.000	561.772,63	678.556,95
4 Udgifter, løn	-664.340	-654.500	-721.899,50	-635.205,87
4 Udgifter, øvrige drift	-298.589	-283.730	-321.821,23	-279.477,24
5 Præstebolig mv.	0	-26.436	-43.228,37	-15.847,81
5 Indtægter	150.089	151.000	150.088,82	171.031,00
5 Udgifter, løn	-16.750	-16.500	-5.884,18	-11.156,35
5 Udgifter, øvrige drift	-133.339	-160.936	-187.433,01	-175.722,46
6 Administration og fællesudgifter	-607.134	-607.134	-442.323,28	-385.094,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-328.120	-323.000	-273.769,41	-218.152,81
6 Udgifter, øvrige drift	-279.014	-284.134	-168.553,87	-166.941,34
7 Finansielle poster	-60.255	-80.423	-106.406,06	-126.278,93
A Resultat af drift	0	-200.000	-255.070,52	64.045,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-227.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.354.495	1.341.274	1.328.244,00	2.315.418,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.354.495	1.341.274	1.100.744,00	2.315.418,00
C Årets resultat	1.354.495	1.141.274	845.673,48	2.379.464
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.354.495	1.341.274		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.354.495	1.341.274		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.354.495	-1.341.274		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.770.897	3.860.792	3.874.224,00	3.758.220,96	3.770.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.770.897	3.860.792	3.874.224,00	3.758.220,96	3.770.897	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-16.000	0,00	-15.288,00	0	0	0
-540.150	-689.500	-709.392,13	-485.813,49	0	-160.150	-380.000
-44.747	-46.129	-44.748,90	-68.828,75	0	0	-44.747
-247.716	-281.200	-246.443,42	-243.849,17	52.964	-120.680	-180.000
-9.100	-8.000	0,00	0,00	0	-9.100	0
-4.116	-5.000	-4.115,73	-5.042,50	0	0	-4.116
-845.829	-1.045.829	-1.004.700,18	-818.821,91	52.964	-289.930	-608.863

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.800	-8.800	-6.914,91	-7.583,10	0	0	-8.800
-920.800	-928.800	-984.453,57	-1.088.216,28	38.587	-903.460	-55.927
-297.500	-297.500	-308.813,75	-353.406,45	0	-241.000	-56.500
-33.750	-33.750	-2.000,00	-18.565,43	0	-24.100	-9.650
-149.000	-149.000	-210.681,58	-174.666,40	0	-19.300	-129.700
-226.250	-226.250	-171.770,20	-235.694,79	0	-209.400	-16.850
-95.440	-95.440	-133.475,30	-109.178,29	0	-50.000	-45.440
-220.000	-212.000	-231.379,22	-123.495,57	0	-180.800	-39.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.952.740	-1.952.740	-2.050.688,53	-2.112.006,31	38.587	-1.628.060	-363.267

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-263.763	-337.500	-486.067,49	-246.507,48	610.742	-576.040	-298.465
-41.176	-10.730	4.119,39	10.381,32	47.248	-88.300	-124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.939	-348.230	-481.948,10	-236.126,16	657.990	-664.340	-298.589

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.300	4.172,61	-9.074,73	42.460	-16.750	-25.710
0	-438	-23.691,53	-5.352,79	29.629	0	-29.629
0	-20.698	-23.709,45	-1.420,29	78.000	0	-78.000
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
0	-26.436	-43.228,37	-15.847,81	150.089	-16.750	-133.339

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.683	-24.134	-27.315,69	-1.416,40	0	0	-17.683
-78.005	-62.500	-70.204,72	-43.570,76	0	-17.800	-60.205
-119.095	-161.500	-40.745,76	-50.066,87	0	-82.800	-36.295
-50.720	-37.000	-6.920,04	-15.198,00	0	-7.120	-43.600
-129.300	-137.500	-223.969,02	-185.453,14	0	-114.300	-15.000
-57.900	-67.000	-18.284,13	-17.796,09	0	-57.900	0
0	0	-23.923,44	-23.959,73	0	0	0
-78.200	-67.500	0,00	-6.100,00	0	-48.200	-30.000
-35.000	0	-41,00	-25,00	0	0	-35.000
-41.231	-50.000	-30.919,48	-41.508,16	0	0	-41.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.134	-607.134	-442.323,28	-385.094,15	0	-328.120	-279.014

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.255	-80.423	-101.530,99	-131.345,00	0	0	-60.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	803,21	0	0	0
0	0	0,00	35,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.875,07	4.227,40	0	0	0
-60.255	-80.423	-106.406,06	-126.278,93	0	0	-60.255

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-227.500,00	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	1.354.495	1.341.274	1.328.244,00	2.315.418,00	1.354.495	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.354.495	1.341.274	1.100.744,00	2.315.418,00	1.354.495	0	0