

ÅRSBUDGET 2020

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for dette års budget.

Vi vil fortsat arbejde for at få flere konfirmander til vores 3 kirker.

Vi er dog udfordret af at vores sognepræst er fratrådt i 2019.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Vi er ved at etablere et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde ønsker vi at indgå aktivt i.

Vi har pr. 15. december 2019 ansat en ny sognepræst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)

Vi har afsat midler til at renovere køkkenet i Graverhuset i Volstrup. Finansieringen sker via drifts midler.

Vi har etablere et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone".

Vi har afsat ekstra midler til fælles annoncering.

Da mange af vore kirkegængere bor i Sæby, ser vi os nødsaget til også at annoncere i Sæby Folkeblad

Supplerende forklaringer til budgettet.

Volstrup kirke: Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Vi har en forventning om at flisegang omkring kirke og Graverhuset bliver færdiggjort i 2019.

Vi vil gerne have handicaptoilet i Graverhuset renoveret. Men har i budget 2020 ikke afsat ekstra midler til formålet.

Understed kirke: Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Karup kirke: Klokketabel renoveres og forventes færdiggjort i 2019.

Der skal ske en færdigrenovering af kirkegården.

Vi er fra Provstiet blevet varslet, at vi skal indbetale kr. 166.084, - som henlæggelse til feriefond i forbindelse med ny ferielov. Beløbet er anslået som 14,4 % af bruttoløn pr. 31.12.18.

Vi ser os på nuværende tidspunkt ikke i stand til at indbetale beløbet på en gang, men tager stilling til det, når vi ved mere om udfaldet af varslet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.574.402	2.444.703	2.749.367,00	2.561.048,00
Driftsudgifter i alt	-2.574.402	-2.444.703	-2.598.200,28	-2.370.070,75
2 Kirkebygning og sognegård	-728.771	-736.185	-661.712,96	-572.810,50
2 Indtægter	0	0	2.522,49	0,00
2 Udgifter, løn	-136.071	-136.985	-85.086,39	-132.868,73
2 Udgifter, øvrige drift	-592.700	-599.200	-579.149,06	-439.941,77
3 Kirkelige aktiviteter	-837.444	-724.522	-647.919,55	-725.613,45
3 Indtægter	17.500	27.020	17.525,50	36.455,35
3 Udgifter, løn	-572.242	-453.955	-419.691,55	-470.315,08
3 Udgifter, øvrige drift	-282.702	-297.587	-245.753,50	-291.753,72
4 Kirkegård	-689.936	-663.419	-977.089,43	-751.612,33
4 Indtægter	520.375	576.691	383.331,51	402.137,20
4 Udgifter, løn	-849.980	-920.260	-941.780,74	-815.136,18
4 Udgifter, øvrige drift	-360.331	-319.850	-418.640,20	-338.613,35
5 Præstebolig mv.	25.500	26.000	12.598,92	56.794,39
5 Indtægter	74.000	26.000	72.000,00	73.091,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.500	0	-59.401,08	-16.296,61
6 Administration og fællesudgifter	-348.179	-354.433	-314.016,78	-377.845,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.550	-106.000	-68.000,00	-79.808,15
6 Udgifter, øvrige drift	-244.629	-248.433	-246.016,78	-298.037,23
7 Finansielle poster	4.428	7.856	-10.060,48	1.016,52
A Resultat af drift	0	0	151.166,72	190.977,25
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	608.954,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.115.758,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.115,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-25.115,96	-506.804,61
C Årets resultat	0	0	126.050,76	-315.827
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.574.402	2.444.703	2.696.858,00	2.561.048,00	2.574.402	0	0
0	0	52.509,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.574.402	2.444.703	2.749.367,00	2.561.048,00	2.574.402	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.134	-469.690	-345.706,65	-414.260,91	0	-48.634	-301.500
-126.134	-108.985	-107.976,23	-33.587,96	0	-48.634	-77.500
-252.503	-157.510	-208.030,08	-124.961,63	0	-38.803	-213.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.771	-736.185	-661.712,96	-572.810,50	0	-136.071	-592.700

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.856,11	0	0	0
-498.744	-423.542	-398.318,57	-457.910,65	0	-449.242	-49.502
-50.500	-64.100	-51.246,21	-60.993,90	0	0	-50.500
-21.000	-39.300	-17.882,29	-43.059,10	5.500	0	-26.500
-125.500	-87.100	-81.933,85	-86.277,25	0	-8.000	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-53.100	-42.513,55	-42.485,53	12.000	-65.000	-3.500
-84.000	-56.180	-56.025,08	-31.030,91	0	-50.000	-34.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-837.444	-724.522	-647.919,55	-725.613,45	17.500	-572.242	-282.702

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-704.236	-641.039	-897.960,31	-658.605,66	489.375	-849.980	-343.631
14.300	-22.380	-79.129,12	-93.006,67	31.000	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.936	-663.419	-977.089,43	-751.612,33	520.375	-849.980	-360.331

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-13.401,08	30.794,39	48.000	0	-48.500
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
26.000	26.000	26.000,00	26.000,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	26.000	12.598,92	56.794,39	74.000	0	-48.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.507	-36.083	-29.574,90	-31.936,56	0	0	-26.507
-60.100	-63.000	-72.902,50	-97.687,66	0	-18.000	-42.100
-59.050	-59.800	-34.034,71	-15.727,17	0	-43.550	-15.500
-32.000	-38.000	-20.000,00	-23.651,75	0	-32.000	0
-113.500	-105.050	-103.748,47	-122.400,48	0	-10.000	-103.500
-22.000	-18.000	-21.994,04	-17.418,10	0	0	-22.000
-16.500	-22.000	-16.604,80	-20.423,90	0	0	-16.500
0	-12.500	0,00	-2.328,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.522	0	-15.157,36	-46.270,96	0	0	-18.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.179	-354.433	-314.016,78	-377.845,38	0	-103.550	-244.629

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 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.225,19	0,00	0	0	-3.500
4.000	0	4.270,66	15.870,99	4.000	0	0
3.928	7.856	1.571,34	1.571,34	3.928	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.677,29	-16.425,81	0	0	0
4.428	7.856	-10.060,48	1.016,52	7.928	0	-3.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-908.592,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-207.166,11	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-25.115,96	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	0,00	608.954,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.115,96	-506.804,61	0	0	0