

# ÅRSBUDGET 2020

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

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

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 (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Spisning ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.  
Familiעדflugt  
Planlægning af nyt sognehus  
Udarbejde renoveringsplan for præstegården. Skal ligge klar ved præsteskitte.  
Renovering af taget på Råbjerg Kirke - måske udskiftning.  
8 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet.  
Børnekonfirmander.  
Middelalderaltertavlen i Råbjerg Kirke  
Smuk belysning i kapellet og på kirkegård  
Sten på fællesgraven - Ålbæk Kirkegård  
Diakoni.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er skal afsættes anlægsmidler til:  
Planlægning af nyt sognehus kr. 50.000 samt  
Renovering af præstengården kr. 2.000.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.683.660	1.771.138	1.843.398,76	1.357.420,54
Driftsudgifter i alt	-1.683.660	-1.771.138	-1.900.778,42	-1.714.554,56
2 Kirkebygning og sognegård	-196.250	-216.700	-143.333,26	-142.333,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.250	-56.000	-35.310,98	-42.996,41
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-160.700	-108.022,28	-99.337,05
3 Kirkelige aktiviteter	-719.838	-748.865	-713.706,97	-761.448,21
3 Indtægter	16.000	16.000	8.732,93	3.511,76
3 Udgifter, løn	-646.850	-633.850	-633.102,03	-652.211,19
3 Udgifter, øvrige drift	-88.988	-131.015	-89.337,87	-112.748,78
4 Kirkegård	-413.022	-449.701	-752.513,65	-469.927,58
4 Indtægter	478.428	463.349	266.621,10	435.353,57
4 Udgifter, løn	-709.950	-692.050	-835.806,70	-721.283,98
4 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-221.000	-183.328,05	-183.997,17
5 Præstebolig mv.	-87.150	-96.500	-48.181,10	-81.246,80
5 Indtægter	73.000	73.000	70.079,81	62.300,99
5 Udgifter, løn	-68.250	-66.400	-44.934,78	-56.639,84
5 Udgifter, øvrige drift	-91.900	-103.100	-73.326,13	-86.907,95
6 Administration og fællesudgifter	-270.564	-263.700	-236.790,22	-246.739,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.000	-146.000	-129.834,55	-148.294,15
6 Udgifter, øvrige drift	-123.564	-117.700	-106.955,67	-98.444,92
7 Finansielle poster	3.164	4.328	-6.253,22	-12.859,44
A Resultat af drift	0	0	-57.379,66	-357.134,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	897.002,00
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	0	0	0,00	897.002,00
C Årets resultat	0	0	-57.379,66	539.868
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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, øvrige drift
1.683.660	1.771.138	1.804.347,96	1.348.683,04	1.683.660	0	0
0	0	39.050,80	8.737,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.683.660	1.771.138	1.843.398,76	1.357.420,54	1.683.660	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.650	-165.800	-116.735,41	-114.482,66	0	-47.250	-118.400
-10.000	-24.000	-19.717,71	-17.678,94	0	0	-10.000
-16.800	-23.100	-6.880,14	-9.691,96	0	-10.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	-479,90	0	0	-3.800
-196.250	-216.700	-143.333,26	-142.333,46	0	-57.250	-139.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.369	-530.369	-547.702,02	-576.133,69	6.000	-520.850	-26.519
-16.000	-16.000	-22.477,97	-14.863,28	0	0	-16.000
-11.769	-16.000	-9.843,70	-11.882,50	0	0	-11.769
-18.000	-35.000	-17.108,03	-21.162,29	0	0	-18.000
-58.000	-56.500	-57.378,87	-55.964,42	0	-57.000	-1.000
-34.000	-33.500	-36.719,50	-34.548,18	5.000	-34.000	-5.000
-39.500	-60.296	-21.276,88	-45.693,85	5.000	-35.000	-9.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-719.838	-748.865	-713.706,97	-761.448,21	16.000	-646.850	-88.988

#### 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, øvrige drift
-449.572	-481.651	-761.288,40	-493.124,96	413.428	-691.500	-171.500
36.550	31.950	8.774,75	23.197,38	65.000	-18.450	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.022	-449.701	-752.513,65	-469.927,58	478.428	-709.950	-181.500

## 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 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
-87.150	-96.500	-48.181,10	-81.246,80	73.000	-68.250	-91.900
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
-87.150	-96.500	-48.181,10	-81.246,80	73.000	-68.250	-91.900

### 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
-51.200	-50.200	-52.663,65	-48.125,15	0	-34.000	-17.200
-54.500	-58.500	-49.538,74	-38.601,98	0	-10.000	-44.500
-31.000	-40.500	-28.714,64	-31.184,88	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-60.726,74	-78.964,25	0	-75.000	0
-11.200	-11.200	-11.671,96	-14.878,45	0	-11.200	0
-16.800	-16.800	-17.507,93	-14.218,44	0	-16.800	0
-8.500	-8.500	-1.200,00	-1.110,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.364	-3.000	-14.766,56	-19.655,92	0	0	-22.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.564	-263.700	-236.790,22	-246.739,07	0	-147.000	-123.564

### 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	-1.015,19	-13.581,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	110,78	573,07	2.000	0	0
1.164	2.328	465,66	465,54	1.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.814,47	-316,48	0	0	0
3.164	4.328	-6.253,22	-12.859,44	3.164	0	0

## 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	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	0,00	897.002,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	897.002,00	0	0	0