

ÅRSBUDGET 2017

for Flade Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

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

Målsætningen fastsættes af det kommende menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	996.815	1.244.760	1.321.222,04	1.499.032,96			
Driftsudgifter i alt	-1.296.815	-1.244.760	-1.100.817,84	-1.306.942,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.500	-287.322	-120.374,15	-326.516,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	-36.500	-25.322,29	-17.368,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-250.822	-95.051,86	-309.147,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.900	-355.400	-341.485,39	-388.494,79			
3 Indtægter	13.000	13.000	17.395,50	13.429,50			
3 Udgifter, løn	-282.800	-283.800	-284.357,54	-295.430,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-84.600	-74.523,35	-106.493,69			
4 Kirkegård	-461.266	-327.400	-494.472,38	-380.557,37			
4 Indtægter	323.338	392.200	279.378,35	423.349,87			
4 Udgifter, løn	-599.900	-599.900	-648.914,60	-667.138,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.704	-119.700	-124.936,13	-136.769,08			
5 Præstebolig mv.	-35.700	-25.400	31.421,30	-43.501,23			
5 Indtægter	129.400	133.400	206.985,36	106.670,66			
5 Udgifter, løn	-22.300	-22.300	-24.148,62	-24.411,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-136.500	-151.415,44	-125.759,91			
6 Administration og fællesudgifter	-237.449	-252.538	-180.806,42	-192.977,02			
6 Indtægter	0	0	270,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.100	-82.100	-26.670,01	-105.659,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.349	-170.438	-154.406,41	-87.317,84			
7 Finansielle poster	2.000	3.300	4.899,20	25.104,16			
A Resultat af drift	-300.000	0	220.404,20	192.090,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	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)	256.670	0	100.000,00	75.000,00	256.670	256.670	256.670
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-310.000	0	0,00	0,00	310.000	310.000	310.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-123.310,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-53.330	0	100.000,00	-48.310,00	-53.330	-53.330	-53.330
C Årets resultat	-353.330	0	320.404,20	143.781	-353.330	-353.330	-353.330
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-53.330	0			-53.330	-53.330	-53.330
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	53.330	0			53.330	53.330	53.330
+ 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."	53.330	0			53.330	53.330	53.330
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	-53.330	0			-53.330	-53.330	-53.330
F Balanceposter (anlæg)	53.330	0			53.330	53.330	53.330
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
996.815	1.244.760	1.321.222,04	1.372.407,96	996.815	0	0
0	0	0,00	126.625,00	0	0	0
996.815	1.244.760	1.321.222,04	1.499.032,96	996.815	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.400	-197.022	-42.715,88	-140.598,95	0	-8.400	-94.000
-21.000	-17.000	-20.544,21	-46.809,87	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.100	-73.300	-57.114,06	-139.107,23	0	-28.100	-40.000
-191.500	-287.322	-120.374,15	-326.516,05	0	-36.500	-155.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.800	-239.800	-249.369,93	-280.465,19	0	-216.700	-26.100
-20.600	-10.600	-9.943,95	-23.486,90	9.000	-9.100	-20.500
-3.000	-2.000	-2.400,00	-6.982,52	0	0	-3.000
-26.500	-25.000	-23.804,85	-31.805,65	0	0	-26.500
-44.500	-53.000	-29.489,37	-43.243,07	0	-35.000	-9.500
-17.500	-14.000	-13.989,73	-1.615,46	4.000	-15.000	-6.500
-17.000	-10.000	-11.287,56	104,00	0	-7.000	-10.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-372.900	-355.400	-341.485,39	-388.494,79	13.000	-282.800	-103.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-482.266	-348.400	-512.882,04	-412.881,54	293.338	-599.900	-175.704
21.000	21.000	18.409,66	32.324,17	30.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.266	-327.400	-494.472,38	-380.557,37	323.338	-599.900	-184.704

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-81.800	-43.657,32	-52.411,45	73.000	-22.300	-127.000
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
24.600	36.400	32.693,67	-11.597,76	38.400	0	-13.800
16.000	20.000	42.384,95	20.507,98	18.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-25.400	31.421,30	-43.501,23	129.400	-22.300	-142.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-19.000	-32.422,36	-29.432,73	0	0	-23.000
-51.000	-53.000	-30.619,37	-43.889,67	0	-23.000	-28.000
-24.300	-44.300	-14.324,14	-13.230,32	0	-8.800	-15.500
-12.300	-16.300	-7.333,30	-8.671,08	0	-12.300	0
-72.300	-63.800	-69.206,06	-77.949,64	0	0	-72.300
-3.400	-13.600	-10.536,75	0,00	0	-3.400	0
-30.600	-20.400	0,00	-4.037,50	0	-30.600	0
-7.100	-7.100	-1.750,00	-15.766,08	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.449	-15.038	-14.614,44	0,00	0	0	-13.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.449	-252.538	-180.806,42	-192.977,02	0	-78.100	-159.349

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
0	0	0,00	-0,69	0	0	0
1.600	1.600	724,14	1.550,74	1.600	0	0
400	1.700	2.996,34	29.393,11	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.178,72	-5.839,00	0	0	0
2.000	3.300	4.899,20	25.104,16	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-310.000	0	0,00	0,00	0	0	-310.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-123.310,00	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	256.670	0	100.000,00	75.000,00	256.670	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-53.330	0	100.000,00	-48.310,00	256.670	0	-310.000