

# ÅRSBUDGET 2018

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

Budget 2018 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

Frederikshavn Kirke ønsker som en integreret del af sognets liv at forkynde det kristne budskab med fordybelse i den evangelisk-lutherske tradition. Sådan vil vi virke til glæde og gavn for sognets beboere.

Vi vil være gode, relevante og fleksible i vort daglige virke for sognet.

Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer om personalets arbejde.

Vi vil udvise initiativ og tage ansvar, så vi lever op til de forventninger, der stilles til os.

For nærværende fokuseres på reovering af Frederikshavn kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Fr.havn Sogn har påtaget sig den praktiske opgave at indsende et fælles budget for de to selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2018 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2018 viser et nulresultat på driften, idet både Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	9.428.802	8.870.309	8.477.277,96	8.604.908,00			
Driftsudgifter i alt	-9.428.802	-9.159.452	-8.169.817,85	-8.602.417,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-963.800	-1.213.100	-1.006.987,95	-1.359.052,18			
2 Indtægter	12.000	15.000	13.200,50	14.895,10			
2 Udgifter, løn	-477.700	-560.300	-415.645,88	-465.547,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-498.100	-667.800	-604.542,57	-908.400,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.757	-2.163.400	-1.980.255,51	-1.899.505,39			
3 Indtægter	31.100	27.700	58.517,68	41.954,05			
3 Udgifter, løn	-1.995.100	-1.777.700	-1.674.012,93	-1.544.911,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-552.757	-413.400	-364.760,26	-396.548,15			
4 Kirkegård	-4.622.985	-4.402.114	-4.034.944,90	-4.143.536,29			
4 Indtægter	2.996.948	3.232.686	3.367.911,01	3.490.673,75			
4 Udgifter, løn	-5.936.500	-5.820.300	-5.839.528,13	-5.740.761,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.683.433	-1.814.500	-1.563.327,78	-1.893.448,81			
5 Præstebolig mv.	-123.940	-401.908	-111.277,90	-134.855,25			
5 Indtægter	134.760	124.676	99.400,00	123.756,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-45.100	-32.096,84	-32.768,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-228.700	-481.484	-178.581,06	-225.842,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.126.470	-979.130	-1.036.481,04	-1.069.174,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	16,38			
6 Udgifter, løn	-564.100	-570.700	-593.605,54	-727.008,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-562.370	-408.430	-442.875,50	-342.182,37			
7 Finansielle poster	-74.850	200	129,45	3.706,41			
A Resultat af drift	0	-289.143	307.460,11	2.490,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	289.143					
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)	1.000.000	0	84.999,96	112.672,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-18.000.000	0	-161.832,49	-1.968.826,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-915.079,55	-21.187,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-17.000.000	0	-645.912,08	-1.877.341,58	0	0	0
C Årets resultat	-17.000.000	-289.143	-338.451,97	-1.874.851	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-17.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	18.000.000	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	1.000.000	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)	17.000.000	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.428.802	8.870.309	8.477.277,96	8.604.908,00	9.428.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.428.802	8.870.309	8.477.277,96	8.604.908,00	9.428.802	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.500	0,00	-4.289,95	0	0	0
-465.900	-777.500	-801.692,59	-766.989,11	0	-245.100	-220.800
-47.000	-80.600	-6.978,50	-40.505,90	0	0	-47.000
-450.900	-350.500	-198.316,86	-547.267,22	12.000	-232.600	-230.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.800	-1.213.100	-1.006.987,95	-1.359.052,18	12.000	-477.700	-498.100

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.500	-6.600	-6.557,41	-6.874,24	100	0	-6.600
-753.100	-715.100	-713.897,81	-884.060,60	0	-652.300	-100.800
-412.450	-190.700	-209.509,39	-155.769,87	3.000	-198.200	-217.250
-106.000	-75.000	-66.944,11	-52.388,81	3.000	-30.100	-78.900
-227.000	-213.200	-168.154,84	-58.560,00	0	-166.300	-60.700
-500.500	-441.600	-373.046,16	-290.968,55	0	-491.400	-9.100
-356.100	-331.700	-311.652,70	-271.297,03	20.000	-335.900	-40.200
-153.307	-187.500	-128.693,09	-177.786,29	5.000	-120.900	-37.407
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.516.757	-2.163.400	-1.980.255,51	-1.899.505,39	31.100	-1.995.100	-552.757

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.597.685	-3.415.214	-2.886.986,98	-3.070.049,65	2.426.948	-4.438.200	-1.586.433
-1.025.300	-986.900	-1.147.957,92	-1.073.486,64	570.000	-1.498.300	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.622.985	-4.402.114	-4.034.944,90	-4.143.536,29	2.996.948	-5.936.500	-1.683.433

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-218.389	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-58.100	-51.785,16	-58.701,76	33.000	-9.000	-84.200
-27.072	-53.947	-35.622,85	-29.504,87	46.428	-9.000	-64.500
-39.596	-71.472	-23.869,89	-46.648,62	8.904	-3.000	-45.500
2.928	0	0,00	0,00	46.428	-9.000	-34.500
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
-123.940	-401.908	-111.277,90	-134.855,25	134.760	-30.000	-228.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-222.100	-213.500	-228.687,29	-228.675,79	0	-65.800	-156.300
-324.500	-226.700	-180.762,49	-184.606,94	0	-144.800	-179.700
-153.700	-148.600	-184.318,51	-88.292,29	0	-80.000	-73.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.600	-129.600	-152.502,08	-125.734,70	0	-131.000	-600
-94.700	-64.900	-107.001,82	-335.005,23	0	-93.000	-1.700
-42.300	-49.900	-54.305,65	0,00	0	-41.200	-1.100
-96.233	-63.000	-31.574,00	-16.354,15	0	-8.300	-87.933
0	0	-2.184,48	0,00	0	0	0
-61.337	-82.930	-95.144,72	-90.505,84	0	0	-61.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.470	-979.130	-1.036.481,04	-1.069.174,94	0	-564.100	-562.370

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	0	0,00	-1.971,76	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50	100	44,55	5.529,60	50	0	0
100	100	84,90	148,57	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.850	200	129,45	3.706,41	150	0	-75.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-18.000.000	0	-107.914,99	-284.827,12	0	0	-18.000.000
81 Sognegård	0	0	-53.917,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-1.683.999,46	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	-915.079,55	-21.187,00	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	1.000.000	0	84.999,96	112.672,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	346.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-17.000.000	0	-645.912,08	-1.877.341,58	1.000.000	0	-18.000.000