

# ÅRSBUDGET 2019

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2019 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 2019 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 arbejder pågår. Det giver os mulighed for at se nærmere på det indvendige og foretage nogle reparationer og forbedringer.

Gudstjenesten som er vores kerneydelse bruger vi stadig en del tid på. I Strandby er der stor søgning til især Gudstjenesterne kl. 11.00 (vi oplever typisk her et fremmøde der er dobbelt så stort i forhold til kl. 9.30). Forhåbentlig kan vi få flere Gudstjenester lagt i Strandby fremadrettet.

De frivillige i Strandby har hjulpet fantastisk i denne proces - både hvad angår musik og børnekirke samt efterfølgende kaffe og evt. frokost.

Nu skal vi til at arbejde lidt med Gudstjenesterne i Elling - hvor der ikke er ligeså mange frivillige, men derfor skal vi stadig arbejde med hvordan Gudstjenesterne tilpasses menigheden i denne by.

Vi oplever at de traditionelle sogneaftener har meget varierende tilslutning og arbejder på alternative arrangementer og samtidig med et forøget fokus på den diakonale opgave vi har i kirken.

Der er i det forløbne år køret lidt ekstra om nogle hyggeeftermiddage samt kreative og afslappende mødesteder der giver plads til snak om liv og tro.

Det nyetablerede diakoniudvalg er nu og her igang med at få givet besøgstjenesten ekstra opmærksomhed.

Vores medarbejderstab, som er meget kompetente og samarbejdsvillige, håber vi på at kunne beholde en del år ud i fremtiden. Sammen med det gode flok af frivillige hjælpere har vi skabt et godt grundlag for den lokale menigheds liv og vækst.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.860.792	3.874.219	3.758.220,96	3.655.969,08			
Driftsudgifter i alt	-4.060.792	-3.874.219	-3.694.175,27	-3.173.344,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.045.829	-781.924	-818.821,91	-731.052,47			
2 Indtægter	80.000	100.000	83.382,13	100.690,87			
2 Udgifter, løn	-278.700	-217.000	-108.507,46	-172.428,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-847.129	-664.924	-793.696,58	-659.315,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.952.740	-1.972.240	-2.112.006,31	-1.708.588,54			
3 Indtægter	35.000	65.126	35.470,09	65.125,69			
3 Udgifter, løn	-1.572.300	-1.690.000	-1.728.450,82	-1.411.310,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-415.440	-347.366	-419.025,58	-362.404,21			
4 Kirkegård	-348.230	-409.999	-236.126,16	-120.964,85			
4 Indtægter	590.000	556.474	678.556,95	731.870,30			
4 Udgifter, løn	-654.500	-677.300	-635.205,87	-642.351,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.730	-289.173	-279.477,24	-210.483,87			
5 Præstebolig mv.	-26.436	-26.727	-15.847,81	708,10			
5 Indtægter	151.000	151.110	171.031,00	115.860,00			
5 Udgifter, løn	-16.500	-12.600	-11.156,35	-11.204,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.936	-165.237	-175.722,46	-103.946,92			
6 Administration og fællesudgifter	-607.134	-582.933	-385.094,15	-467.863,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-323.000	-272.300	-218.152,81	-254.000,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.134	-310.633	-166.941,34	-213.863,13			
7 Finansielle poster	-80.423	-100.396	-126.278,93	-145.582,70			
A Resultat af drift	-200.000	0	64.045,69	482.624,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.515.402,59	0	0	0
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)	1.341.274	1.328.249	2.315.418,00	1.667.286,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.341.274	1.328.249	2.315.418,00	151.884,37	0	0	0
C Årets resultat	1.141.274	1.328.249	2.379.463,69	634.509	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.341.274	1.328.249			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	1.341.274	1.328.249			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)	-1.341.274	-1.328.249			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.860.792	3.874.219	3.758.220,96	3.655.969,08	3.860.792	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.860.792	3.874.219	3.758.220,96	3.655.969,08	3.860.792	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.000	-22.934	-15.288,00	-15.192,00	0	0	-16.000
-689.500	-447.000	-485.813,49	-380.925,94	0	-159.500	-530.000
-46.129	-41.800	-68.828,75	-1.800,00	0	0	-46.129
-281.200	-266.293	-243.849,17	-329.237,74	80.000	-111.200	-250.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0
-5.000	-3.897	-5.042,50	-3.896,79	0	0	-5.000
-1.045.829	-781.924	-818.821,91	-731.052,47	80.000	-278.700	-847.129

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.800	-5.000	-7.583,10	-17.107,53	0	0	-8.800
-928.800	-941.488	-1.088.216,28	-881.024,35	25.000	-863.800	-90.000
-297.500	-295.566	-353.406,45	-282.094,65	0	-237.500	-60.000
-33.750	-10.000	-18.565,43	-1.145,00	0	-23.750	-10.000
-149.000	-181.877	-174.666,40	-165.492,14	0	-19.000	-130.000
-226.250	-231.100	-235.694,79	-84.559,17	0	-206.250	-20.000
-95.440	-83.298	-109.178,29	-62.005,39	0	-50.000	-45.440
-212.000	-222.711	-123.495,57	-213.960,31	10.000	-172.000	-50.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.952.740	-1.972.240	-2.112.006,31	-1.708.588,54	35.000	-1.572.300	-415.440

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-337.500	-378.359	-246.507,48	-113.345,73	510.000	-567.500	-280.000
-10.730	-31.640	10.381,32	-7.619,12	80.000	-87.000	-3.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.230	-409.999	-236.126,16	-120.964,85	590.000	-654.500	-283.730

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-291	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-9.074,73	-3.905,17	43.000	-16.500	-31.800
-438	-438	-5.352,79	-438,38	30.000	0	-30.438
-20.698	-20.698	-1.420,29	5.051,65	78.000	0	-98.698
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
-26.436	-26.727	-15.847,81	708,10	151.000	-16.500	-160.936

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.134	-105.772	-1.416,40	-33.502,29	0	0	-24.134
-62.500	-67.300	-43.570,76	-46.753,70	0	-17.500	-45.000
-161.500	-67.300	-50.066,87	-103.718,12	0	-81.500	-80.000
-37.000	-26.900	-15.198,00	-12.090,30	0	-7.000	-30.000
-137.500	-174.300	-185.453,14	-180.240,31	0	-112.500	-25.000
-67.000	-43.942	-17.796,09	-19.360,75	0	-57.000	-10.000
0	-1.000	-23.959,73	-22.704,81	0	0	0
-67.500	-46.925	-6.100,00	0,00	0	-47.500	-20.000
0	-1.356	-25,00	-1.355,90	0	0	0
-50.000	-48.138	-41.508,16	-48.137,68	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.134	-582.933	-385.094,15	-467.863,86	0	-323.000	-284.134

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.423	-100.396	-131.345,00	-149.799,46	0	0	-80.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	803,21	440,28	0	0	0
0	0	35,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.227,40	3.776,48	0	0	0
-80.423	-100.396	-126.278,93	-145.582,70	0	0	-80.423

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-1.515.402,59	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	1.341.274	1.328.249	2.315.418,00	1.667.286,96	1.341.274	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.341.274	1.328.249	2.315.418,00	151.884,37	1.341.274	0	0