

ÅRSBUDGET 2019

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

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

Målsætning kommer senere

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	2.531.252	2.626.322	3.039.204,00	2.795.411,04			
Driftsudgifter i alt	-2.531.252	-2.626.322	-2.825.685,35	-2.909.371,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-682.088	-768.000	-754.743,11	-687.507,21			
2 Indtægter	0	0	600,00	900,00			
2 Udgifter, løn	-134.588	-121.000	-182.565,33	-263.599,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-547.500	-647.000	-572.777,78	-424.807,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-906.368	-791.868	-930.876,15	-943.636,88			
3 Indtægter	17.500	17.500	11.530,00	11.807,95			
3 Udgifter, løn	-612.368	-499.900	-695.765,98	-668.200,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-309.468	-246.640,17	-287.244,44			
4 Kirkegård	-630.935	-714.384	-634.674,39	-825.433,42			
4 Indtægter	438.595	233.416	338.950,55	280.430,19			
4 Udgifter, løn	-684.428	-664.300	-694.343,87	-678.113,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.102	-283.500	-279.281,07	-427.749,83			
5 Præstebolig mv.	-28.389	-3.800	-181.120,73	-68.360,25			
5 Indtægter	58.400	59.400	32.865,00	31.240,00			
5 Udgifter, løn	-32.289	-31.200	-48.848,61	-62.606,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-32.000	-165.137,12	-36.993,51			
6 Administration og fællesudgifter	-287.960	-350.168	-316.886,07	-373.383,90			
6 Indtægter	0	0	3.815,01	11.000,00			
6 Udgifter, løn	-46.000	-60.000	-44.442,84	-116.436,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.960	-290.168	-276.258,24	-267.947,47			
7 Finansielle poster	4.488	1.898	-7.384,90	-11.049,61			
A Resultat af drift	0	0	213.518,65	-113.960,23			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	240.000	3.051,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-240.000	-13.543,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	3.987,09	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-10.492,75	1.503.987,09	0	0	0
C Årets resultat	0	0	203.025,90	1.390.027	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.531.252	2.626.322	2.746.194,00	2.795.411,04	2.531.252	0	0
0	0	293.010,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.531.252	2.626.322	3.039.204,00	2.795.411,04	2.531.252	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.171	-482.600	-463.763,35	-480.358,85	0	-113.171	-382.000
-42.000	-48.000	-147.642,19	-42.064,38	0	0	-42.000
-139.917	-232.400	-142.762,57	-165.083,98	0	-21.417	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-575,00	0,00	0	0	-5.000
-682.088	-768.000	-754.743,11	-687.507,21	0	-134.588	-547.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.770	-313.400	-420.409,99	-479.610,98	0	-353.770	-40.000
-124.850	-114.800	-96.861,34	-57.406,78	0	-76.850	-48.000
-50.500	-50.268	-3.454,46	-6.045,45	0	-15.000	-35.500
-127.500	-128.900	-147.295,41	-141.880,32	0	-12.000	-115.500
-71.624	-63.200	-124.026,15	-132.708,00	0	-59.124	-12.500
-57.974	-39.800	-82.801,69	-65.969,41	7.500	-60.474	-5.000
-79.650	-79.700	-55.527,11	-59.515,94	10.000	-35.150	-54.500
-500	-1.800	-500,00	-500,00	0	0	-500
-906.368	-791.868	-930.876,15	-943.636,88	17.500	-612.368	-311.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-635.028	-713.684	-639.269,98	-746.801,06	398.595	-659.521	-374.102
4.093	-700	4.595,59	-78.632,36	40.000	-24.907	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.935	-714.384	-634.674,39	-825.433,42	438.595	-684.428	-385.102

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.389	-20.300	-196.120,73	-68.360,25	43.400	-32.289	-54.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	16.500	15.000,00	0,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.389	-3.800	-181.120,73	-68.360,25	58.400	-32.289	-54.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.500	-67.500	-69.984,25	-63.414,13	0	0	-70.500
-69.500	-89.700	-70.814,70	-68.129,65	0	-18.000	-51.500
-34.500	-63.500	-39.205,22	-102.376,26	0	-12.000	-22.500
-22.400	-18.400	-28.787,31	-16.458,20	0	-4.000	-18.400
-59.500	-67.000	-58.272,14	-66.716,29	0	-12.000	-47.500
-4.000	-9.000	-5.149,68	-5.087,62	0	0	-4.000
-16.000	-11.000	-20.598,73	-20.350,47	0	0	-16.000
-11.560	-8.000	-2.740,00	-5.779,00	0	0	-11.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.068	-21.334,04	-25.072,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.960	-350.168	-316.886,07	-373.383,90	0	-46.000	-241.960

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
0	0	-68,75	-16.966,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47,93	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	9,69	0	0	0
4.488	898	897,62	3.590,32	4.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.165,84	2.317,05	0	0	0
4.488	1.898	-7.384,90	-11.049,61	4.488	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-240.000	-13.543,75	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	3.987,09	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	240.000	3.051,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.492,75	1.503.987,09	0	0	0