

# ÅRSBUDGET 2019

for Flade Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

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

Menighedsrådet vil:

- arbejde for at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
  - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Flade Sogn.
  - tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle.
  - til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere.
  - løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård.
  - løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum.
- Dette gælder for såvel kirken som kirkegården.

## 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	1.168.416	1.241.929	923.815,00	1.244.760,00			
Driftsudgifter i alt	-1.198.416	-1.241.929	-1.286.831,81	-1.280.862,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-221.477	-182.500	-201.091,14	-161.951,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.777	-37.000	-17.347,80	-26.423,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-145.500	-183.743,34	-135.527,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.611	-390.200	-310.652,73	-327.997,59			
3 Indtægter	13.000	13.000	12.623,20	23.581,70			
3 Udgifter, løn	-273.827	-295.400	-223.161,36	-255.965,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.784	-107.800	-100.114,57	-95.614,21			
4 Kirkegård	-390.093	-426.240	-485.769,86	-468.054,11			
4 Indtægter	314.024	263.930	285.245,87	355.555,60			
4 Udgifter, løn	-426.662	-432.200	-507.400,59	-683.657,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-277.455	-257.970	-263.615,14	-139.952,49			
5 Præstebolig mv.	-6.740	-4.900	-79.218,09	-124.220,80			
5 Indtægter	128.000	129.200	136.196,27	123.012,22			
5 Udgifter, løn	-17.871	-17.600	-18.313,82	-25.114,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.869	-116.500	-197.100,54	-222.118,71			
6 Administration og fællesudgifter	-216.635	-240.117	-198.308,24	-200.097,29			
6 Indtægter	0	0	3.387,48	200,00			
6 Udgifter, løn	-48.309	-79.500	-23.365,52	-51.228,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.326	-160.617	-178.330,20	-149.068,66			
7 Finansielle poster	2.140	2.028	-11.791,75	1.458,40			
A Resultat af drift	-30.000	0	-363.016,81	-36.102,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	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)	0	0	256.670,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.935,63	-20.545,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-16.442,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	243.734,37	-36.988,13	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	0	-119.282,44	-73.091	-30.000	-30.000	-30.000
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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.168.416	1.241.929	923.815,00	1.244.760,00	1.168.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.168.416	1.241.929	923.815,00	1.244.760,00	1.168.416	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.949	-105.400	-147.396,20	-113.136,75	0	-10.249	-130.700
-21.000	-21.000	-13.879,36	-7.349,53	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.528	-56.100	-39.815,58	-41.464,87	0	-27.528	-32.000
-221.477	-182.500	-201.091,14	-161.951,15	0	-37.777	-183.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.411	-225.400	-236.005,81	-241.642,80	0	-214.267	-28.144
-30.000	-32.100	-27.388,12	-20.103,88	4.000	-9.060	-24.940
-4.000	-5.000	-2.050,00	-4.168,95	0	0	-4.000
-28.000	-27.500	-27.569,68	-38.956,16	0	0	-28.000
-20.000	-44.500	-450,00	-15.419,05	0	-13.500	-6.500
-20.000	-27.500	-4.838,10	842,05	5.000	-20.000	-5.000
-20.000	-27.000	-11.151,02	-7.348,80	4.000	-17.000	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-365.611	-390.200	-310.652,73	-327.997,59	13.000	-273.827	-104.784

#### 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
-406.093	-442.240	-501.827,20	-492.591,72	289.024	-426.662	-268.455
16.000	16.000	16.057,34	24.537,61	25.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.093	-426.240	-485.769,86	-468.054,11	314.024	-426.662	-277.455

## 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
-49.240	-45.100	-132.080,29	-131.817,83	69.500	-17.871	-100.869
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	14.519,61	0	0	0
16.000	15.700	14.616,25	-6.922,58	18.000	0	-2.000
26.500	24.500	38.245,95	0,00	40.500	0	-14.000
-6.740	-4.900	-79.218,09	-124.220,80	128.000	-17.871	-116.869

### 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
-40.000	-38.000	-50.718,60	-36.219,12	0	0	-40.000
-33.700	-53.000	-24.456,81	-25.210,70	0	0	-33.700
-18.200	-23.300	-16.993,04	-18.081,05	0	0	-18.200
-17.800	-17.800	-8.811,98	-16.368,52	0	-11.800	-6.000
-66.326	-57.800	-55.383,51	-56.358,80	0	0	-66.326
-3.651	-3.600	-16.765,54	-8.005,35	0	-3.651	0
-32.858	-32.300	0,00	-24.016,03	0	-32.858	0
-4.100	-4.100	-8.624,24	-800,00	0	0	-4.100
0	0	-3.105,08	0,00	0	0	0
0	-10.217	-13.449,44	-15.037,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.635	-240.117	-198.308,24	-200.097,29	0	-48.309	-168.326

### 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	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	1.600	0,00	0,00	0	0	0
2.140	428	428,04	1.712,20	2.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.219,79	-253,80	0	0	0
2.140	2.028	-11.791,75	1.458,40	2.140	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0	0	-12.935,63	-20.545,63	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	-16.442,50	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	256.670,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	243.734,37	-36.988,13	0	0	0