

# ÅRSBUDGET 2019

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

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

Frederikshavn Kirke vil være en del af byens liv og gøre det kristne budskab levende.

### 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 2 selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2019 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2019 viser et nulresultat på driften, idet både Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2019.

Det skal bemærkes, at de i materialet anførte regnskabstal for årene 2016 og 2017 udover Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde også omfatter Fladstrand Kirke, som regnskabs- og budgetmæssigt er overgået til Abildgård Sogn pr. 1/1 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.083.425	9.428.802	8.663.308,92	8.477.277,96			
Driftsudgifter i alt	-9.083.425	-9.428.802	-8.556.083,95	-8.169.817,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-867.900	-963.800	-916.389,65	-1.006.987,95			
2 Indtægter	12.500	12.000	12.500,00	13.200,50			
2 Udgifter, løn	-480.500	-477.700	-363.887,26	-415.645,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.900	-498.100	-565.002,39	-604.542,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.693.650	-2.516.757	-1.815.924,67	-1.980.255,51			
3 Indtægter	21.100	31.100	22.366,30	58.517,68			
3 Udgifter, løn	-2.145.550	-1.995.100	-1.412.621,47	-1.674.012,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-569.200	-552.757	-425.669,50	-364.760,26			
4 Kirkegård	-4.172.369	-4.622.985	-4.499.432,81	-4.034.944,90			
4 Indtægter	3.299.561	2.996.948	3.005.869,36	3.367.911,01			
4 Udgifter, løn	-5.852.930	-5.936.500	-5.751.614,91	-5.839.528,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.619.000	-1.683.433	-1.753.687,26	-1.563.327,78			
5 Præstebolig mv.	-110.700	-123.940	-277.672,65	-111.277,90			
5 Indtægter	95.300	134.760	86.029,46	99.400,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-30.000	-20.900,30	-32.096,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-228.700	-342.801,81	-178.581,06			
6 Administration og fællesudgifter	-927.508	-1.126.470	-1.014.891,19	-1.036.481,04			
6 Indtægter	500	0	1.453,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-580.950	-564.100	-640.307,25	-593.605,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.058	-562.370	-376.036,94	-442.875,50			
7 Finansielle poster	-311.298	-74.850	-31.772,98	129,45			
A Resultat af drift	0	0	107.224,97	307.460,11			
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)	4.266.667	1.000.000	1.323.049,15	430.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-18.000.000	-2.834.986,39	-161.832,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.024.121,15	-915.079,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.266.667	-17.000.000	-6.536.058,39	-645.912,08	0	0	0
C Årets resultat	4.266.667	-17.000.000	-6.428.833,42	-338.452	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.266.667	-17.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	18.000.000			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	4.266.667	1.000.000			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)	-4.266.667	17.000.000			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
9.083.425	9.428.802	8.663.308,92	8.477.277,96	9.083.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.083.425	9.428.802	8.663.308,92	8.477.277,96	9.083.425	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
-438.900	-465.900	-685.630,99	-801.692,59	0	-246.500	-192.400
-12.500	-47.000	-8.428,50	-6.978,50	0	0	-12.500
-416.500	-450.900	-222.330,16	-198.316,86	12.500	-234.000	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.900	-963.800	-916.389,65	-1.006.987,95	12.500	-480.500	-399.900

#### 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
-98.400	-6.500	-31.005,31	-6.557,41	100	0	-98.500
-712.250	-753.100	-653.843,71	-713.897,81	0	-627.250	-85.000
-557.650	-412.450	-233.640,46	-209.509,39	4.000	-385.050	-176.600
-96.600	-106.000	-79.865,60	-66.944,11	3.000	-30.100	-69.500
-256.250	-227.000	-180.666,78	-168.154,84	0	-173.750	-82.500
-469.300	-500.500	-292.902,94	-373.046,16	0	-456.800	-12.500
-345.000	-356.100	-260.881,99	-311.652,70	5.000	-341.400	-8.600
-156.200	-153.307	-81.317,88	-128.693,09	9.000	-131.200	-34.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.693.650	-2.516.757	-1.815.924,67	-1.980.255,51	21.100	-2.145.550	-569.200

#### 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
-3.103.370	-3.597.685	-3.320.172,13	-2.886.986,98	2.789.512	-4.355.882	-1.537.000
-1.068.999	-1.025.300	-1.179.260,68	-1.147.957,92	510.049	-1.497.048	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.172.369	-4.622.985	-4.499.432,81	-4.034.944,90	3.299.561	-5.852.930	-1.619.000

## 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
-47.000	-60.200	-135.124,75	-51.785,16	0	0	-47.000
-40.800	-27.072	-115.546,74	-35.622,85	47.200	-10.000	-78.000
-22.500	-39.596	-6.923,89	-23.869,89	0	0	-22.500
-400	2.928	-20.077,27	0,00	48.100	0	-48.500
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
-110.700	-123.940	-277.672,65	-111.277,90	95.300	-10.000	-196.000

### 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
-242.550	-222.100	-214.735,77	-228.687,29	500	-67.450	-175.600
-213.300	-324.500	-222.492,94	-180.762,49	0	-147.300	-66.000
-113.708	-153.700	-127.313,98	-184.318,51	0	-83.250	-30.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.450	-131.600	-156.516,70	-152.502,08	0	-134.450	0
-99.020	-94.700	-112.322,60	-107.001,82	0	-97.020	-2.000
-44.230	-42.300	-56.746,24	-54.305,65	0	-42.730	-1.500
-80.250	-96.233	-41.833,00	-31.574,00	0	-8.750	-71.500
0	0	0,00	-2.184,48	0	0	0
0	-61.337	-82.929,96	-95.144,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.508	-1.126.470	-1.014.891,19	-1.036.481,04	500	-580.950	-347.058

### 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
-311.398	-75.000	-31.812,09	0,00	0	0	-311.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,33	0,00	0	0	0
0	50	0,00	44,55	0	0	0
100	100	42,44	84,90	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.298	-74.850	-31.772,98	129,45	100	0	-311.398

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-18.000.000	-2.834.986,39	-107.914,99	0	0	0
0	0	0,00	-53.917,50	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	-5.024.121,15	-915.079,55	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.266.667	1.000.000	0,00	84.999,96	4.266.667	0	0
0	0	1.323.049,15	346.000,00	0	0	0
4.266.667	-17.000.000	-6.536.058,39	-645.912,08	4.266.667	0	0