

# ÅRSBUDGET 2020

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2020 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

Se vedhæftede bilag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.532.956	2.531.252	2.680.604,79	3.039.204,00
Driftsudgifter i alt	-2.532.956	-2.531.252	-2.611.531,80	-2.825.685,35
2 Kirkebygning og sognegård	-630.925	-682.088	-728.146,17	-754.743,11
2 Indtægter	0	0	0,00	600,00
2 Udgifter, løn	-127.925	-134.588	-121.675,88	-182.565,33
2 Udgifter, øvrige drift	-503.000	-547.500	-606.470,29	-572.777,78
3 Kirkelige aktiviteter	-905.058	-906.368	-675.814,59	-930.876,15
3 Indtægter	17.500	17.500	7.135,60	11.530,00
3 Udgifter, løn	-646.058	-612.368	-418.687,14	-695.765,98
3 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-311.500	-264.263,05	-246.640,17
4 Kirkegård	-668.490	-630.935	-866.678,43	-634.674,39
4 Indtægter	434.332	438.595	304.312,76	338.950,55
4 Udgifter, løn	-676.024	-684.428	-744.018,48	-694.343,87
4 Udgifter, øvrige drift	-426.798	-385.102	-426.972,71	-279.281,07
5 Præstebolig mv.	-10.841	-28.389	-24.326,49	-181.120,73
5 Indtægter	56.341	58.400	73.256,89	32.865,00
5 Udgifter, løn	-25.841	-32.289	-29.784,23	-48.848,61
5 Udgifter, øvrige drift	-41.341	-54.500	-67.799,15	-165.137,12
6 Administration og fællesudgifter	-319.886	-287.960	-310.016,27	-316.886,07
6 Indtægter	0	0	169,20	3.815,01
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-62.402,89	-44.442,84
6 Udgifter, øvrige drift	-273.886	-241.960	-247.782,58	-276.258,24
7 Finansielle poster	2.244	4.488	-6.549,85	-7.384,90
A Resultat af drift	0	0	69.072,99	213.518,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-707.589,84	-13.543,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	494.950,00	3.051,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-212.639,84	-10.492,75
C Årets resultat	0	0	-143.566,85	203.026
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.532.956	2.531.252	2.626.322,04	2.746.194,00	2.532.956	0	0
0	0	54.282,75	293.010,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.532.956	2.531.252	2.680.604,79	3.039.204,00	2.532.956	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.008	-495.171	-466.221,61	-463.763,35	0	-106.508	-338.500
-41.000	-42.000	-69.832,50	-147.642,19	0	0	-41.000
-139.917	-139.917	-187.092,06	-142.762,57	0	-21.417	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.000,00	-575,00	0	0	-5.000
-630.925	-682.088	-728.146,17	-754.743,11	0	-127.925	-503.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.135	-393.770	-420.132,04	-420.409,99	0	-361.635	-56.500
-90.850	-124.850	-78.474,28	-96.861,34	0	-51.850	-39.000
-90.790	-50.500	-20.458,50	-3.454,46	0	-70.290	-20.500
-123.000	-127.500	-127.747,75	-147.295,41	0	-12.000	-111.000
-57.333	-71.624	-1.745,52	-124.026,15	0	-56.333	-1.000
-56.300	-57.974	-1.245,84	-82.801,69	7.500	-58.800	-5.000
-68.150	-79.650	-25.510,66	-55.527,11	10.000	-35.150	-43.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-905.058	-906.368	-675.814,59	-930.876,15	17.500	-646.058	-276.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-675.586	-635.028	-868.167,49	-639.269,98	394.332	-656.120	-413.798
7.096	4.093	1.489,06	4.595,59	40.000	-19.904	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.490	-630.935	-866.678,43	-634.674,39	434.332	-676.024	-426.798

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.841	-43.389	-39.326,49	-196.120,73	41.341	-25.841	-41.341
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	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.841	-28.389	-24.326,49	-181.120,73	56.341	-25.841	-41.341

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-72.000	-70.500	-74.887,29	-69.984,25	0	0	-72.000
-55.000	-69.500	-60.208,57	-70.814,70	0	-18.000	-37.000
-34.500	-34.500	-23.945,92	-39.205,22	0	-12.000	-22.500
-34.800	-22.400	-35.688,71	-28.787,31	0	-4.000	-30.800
-66.500	-59.500	-65.079,77	-58.272,14	0	-12.000	-54.500
-6.000	-4.000	-11.948,31	-5.149,68	0	0	-6.000
-19.000	-16.000	-14.603,50	-20.598,73	0	0	-19.000
-11.560	-11.560	-7.585,00	-2.740,00	0	0	-11.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.526	0	-16.069,20	-21.334,04	0	0	-20.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.886	-287.960	-310.016,27	-316.886,07	0	-46.000	-273.886

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-68,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,69	-47,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.244	4.488	897,62	897,62	2.244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.432,78	-8.165,84	0	0	0
2.244	4.488	-6.549,85	-7.384,90	2.244	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-707.589,84	-13.543,75	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	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	0	240.000,00	3.051,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	254.950,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-212.639,84	-10.492,75	0	0	0

# Vision for Åsted - Skærum - Kvissel menighedsråd

Åsted - Skærum - Kvissel menighedsråds vision 2018 har to hovedpunkter for det fremtidige arbejde:

- 1. Som arbejdsplads**
- 2. Omkring menighedslivet**

## **1. Som arbejdsplads:**

Pastoratets ansatte har som arbejdsplads: 3 kirker - 3 kirkegårde - 1 sognehus - præstegårdshaven - konfirmandstuen i præstegården.

Pastoratets personale kan deles i 2 grupper: A: Udeholdet (på kirkegårdene) B: Indeholdet (kirkelige aktiviteter)

- a) Menighedsrådet vil arbejde for at der gives optimale arbejdsforhold (fysiske rammer), både for "udeholdet" og "indeholdet".
- b) Menighedsrådet vil arbejde for et godt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte (organist, kirkesanger, kirketjener og gravere) føler sig lige værdsatte som en vigtig del af kirkens personale.

## **2. Omkring Menighedslivet**

Synlighed og medejerskab er det overordnede tema for Vision 2018

Arbejdet med at udmynte visionen, er vægtet på 5 punkter:

- A. Arbejde for større medejerskab for gudstjenesten (sammeskudsgudstjenester)**  
Spejdergudstjenester - De 9 læsninger - Høst/foreningsgudstjenester - Bispisningsgudstjenester - Dialog gudstjenester - Nogle gange motet efter prædiken 2-3 sangere - 1. søndag i advent i Kvissel - Lejlighedskor - kirkeværter.
- B. Arbejde for flere tilbud til børnefamilier:**  
Kontakt til dåbsfamilier + indbydelse til: dåbstræf og babysalmesang - Bedste bibliotek - Højtidsundervisning (bl.a. 5. kl.) - Børnekor - Spagettigudstjenester - samarbejde med skolen med særlige tilbud - Musical.
- C. Arbejde for flere folkelige aktiviteter i sognehuset:**  
Bagagerumsalg - Stafetarrangementer - Mini højskole - sangaftener.
- D. Arbejde for mere synlighed gennem bl.a. presse og de sociale medier:**  
strategi for kontinuerlig opdatering af hjemmeside - oprettelse af facebook side.
- E. Arbejde for diakonale tilbud i pastoratet:**  
Sorggruppe - besøgstjeneste.

