

ÅRSBUDGET 2020

for Flade Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.197.196	1.168.416	1.261.128,21	923.815,00
Driftsudgifter i alt	-1.197.196	-1.198.416	-1.121.736,13	-1.286.831,81
2 Kirkebygning og sognegård	-192.547	-221.477	-167.498,54	-201.091,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.637	-37.777	-29.059,47	-17.347,80
2 Udgifter, øvrige drift	-155.910	-183.700	-138.439,07	-183.743,34
3 Kirkelige aktiviteter	-365.610	-365.611	-314.582,53	-310.652,73
3 Indtægter	9.000	13.000	11.112,40	12.623,20
3 Udgifter, løn	-277.331	-273.827	-235.605,93	-223.161,36
3 Udgifter, øvrige drift	-97.279	-104.784	-90.089,00	-100.114,57
4 Kirkegård	-423.474	-390.093	-418.090,07	-485.769,86
4 Indtægter	278.142	314.024	245.894,98	285.245,87
4 Udgifter, løn	-507.587	-426.662	-496.840,53	-507.400,59
4 Udgifter, øvrige drift	-194.029	-277.455	-167.144,52	-263.615,14
5 Præstebolig mv.	0	-6.740	-45.919,96	-79.218,09
5 Indtægter	122.600	128.000	121.224,63	136.196,27
5 Udgifter, løn	-19.655	-17.871	-28.095,74	-18.313,82
5 Udgifter, øvrige drift	-102.945	-116.869	-139.048,85	-197.100,54
6 Administration og fællesudgifter	-216.635	-216.635	-172.154,64	-198.308,24
6 Indtægter	0	0	250,00	3.387,48
6 Udgifter, løn	-48.309	-48.309	-36.674,27	-23.365,52
6 Udgifter, øvrige drift	-168.326	-168.326	-135.730,37	-178.330,20
7 Finansielle poster	1.070	2.140	-3.490,39	-11.791,75
A Resultat af drift	0	-30.000	139.392,08	-363.016,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-12.935,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	256.670,00
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	0,00	243.734,37
C Årets resultat	0	-30.000	139.392,08	-119.282
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, øvrige drift
1.197.196	1.168.416	1.241.928,96	923.815,00	1.197.196	0	0
0	0	19.199,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.197.196	1.168.416	1.261.128,21	923.815,00	1.197.196	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.876	-140.949	-123.036,04	-147.396,20	0	-9.536	-119.340
-14.000	-21.000	-6.872,93	-13.879,36	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.671	-59.528	-37.589,57	-39.815,58	0	-27.101	-22.570
-192.547	-221.477	-167.498,54	-201.091,14	0	-36.637	-155.910

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.350	-242.411	-226.411,14	-236.005,81	0	-217.771	-25.579
-21.560	-30.000	-13.189,09	-27.388,12	0	-9.060	-12.500
-4.000	-4.000	0,00	-2.050,00	0	0	-4.000
-30.000	-28.000	-31.050,85	-27.569,68	0	0	-30.000
-20.000	-20.000	0,00	-450,00	0	-13.500	-6.500
-20.000	-20.000	-33.015,60	-4.838,10	5.000	-20.000	-5.000
-25.500	-20.000	-9.715,85	-11.151,02	4.000	-17.000	-12.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-365.610	-365.611	-314.582,53	-310.652,73	9.000	-277.331	-97.279

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, øvrige drift
-436.974	-406.093	-425.399,29	-501.827,20	255.642	-507.587	-185.029
13.500	16.000	7.309,22	16.057,34	22.500	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.474	-390.093	-418.090,07	-485.769,86	278.142	-507.587	-194.029

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.900	-49.240	-89.404,17	-132.080,29	69.500	-19.655	-93.745
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
11.700	16.000	9.911,25	14.616,25	13.700	0	-2.000
32.200	26.500	33.572,96	38.245,95	39.400	0	-7.200
0	-6.740	-45.919,96	-79.218,09	122.600	-19.655	-102.945

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, øvrig drift
-32.100	-40.000	-27.961,92	-50.718,60	0	0	-32.100
-32.200	-33.700	-40.946,62	-24.456,81	0	0	-32.200
-17.017	-18.200	-9.502,61	-16.993,04	0	0	-17.017
-17.300	-17.800	-5.809,75	-8.811,98	0	-11.800	-5.500
-64.026	-66.326	-62.159,16	-55.383,51	0	0	-64.026
-3.651	-3.651	-5.648,44	-16.765,54	0	-3.651	0
-32.858	-32.858	-7.491,58	0,00	0	-32.858	0
-4.100	-4.100	-2.418,00	-8.624,24	0	0	-4.100
0	0	0,00	-3.105,08	0	0	0
-13.383	0	-10.216,56	-13.449,44	0	0	-13.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.635	-216.635	-172.154,64	-198.308,24	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 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
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
1.070	2.140	428,04	428,04	1.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.918,43	-12.219,79	0	0	0
1.070	2.140	-3.490,39	-11.791,75	1.070	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	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	-12.935,63	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	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	0,00	256.670,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	243.734,37	0	0	0