

ÅRSBUDGET 2020

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2020

Målsætning for valgperioden:

Fortsat styrkelse af vores kommunikation og information, såvel internt som eksternt, alt i tråd med vores vision om at være: ”en åben Kirke, der synlig relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet ”

I tråd med vores ønske om at være en åben kirke, er det vores intension i 2020 at række ud efter flere nye målgrupper for vores kirkelige aktiviteter.

Med et sogn, som nu omfatter små 9.000 sognebørn, bør vi udbyde kirkelige og kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Dette gælder også arbejdet med børn og unge, som er et af kirkens hovedfokuspunkter.

Kirkens musikliv er allerede fornyet i forbindelse med ansættelse af ny organist medio 2017. Vi vil gerne i 2020 og fremover, styrke musiklivet, herunder, koncerter, musikledsagelse til kirkelige handlinger og øvrige musikarrangementer, hvilket, alt andet lige vil øge vores behov for driftsmidler hertil.

Kirkegårdsdriften er effektiviseret og vi forventer fuld effekt af denne omlægning i 2020. Men der vil også i årene fremover være fokus på en effektiviseret kirkegårdsdrift. Anlæggelse af urnegravsteder er nødvendigt, således vi har den kapacitet, som der efterspørges, idet borgere fra andre sogne ofte vælger Sæby Kirkegård, som det sidste hvilested.

Familiestøtteaktiviteten er under omlægning og drøftelse med provstiet og omkringliggende sogne, hvorfor udgifter til aktiviteten alene er medtaget som en midlertidig driftsbevilling.

Særlig indsatsområder:

Børnekoret er en aktivitet, som vi fortsat ønsker at styrke og fastholde. Der sættes ind på skoler, fritidsordninger, forældregrupper mv. for at styrke rekrutteringsgrundlaget til koret. Af praktiske årsager foregår de regelmæssige øvelser på skolen. Børnekoret fungere som fødekæde til det egentlige kirkekor, og derfor er dette arbejde og samtidig rekruttering vigtig.

Som afprøvet i 2019, ønsker vi at fortsætte sommerkirkeaktiviteten på Paradisjorderne, såsom dukketeater, andagt for turister og lokale. Dette arbejde kræver ressourcer og vi vil i den forbindelse forsøge at inddrage frivillige, så meget som det vil være muligt (ferieperiode). Aktiviteten vil også kræve ressourcer blandt vores faste personale, som vil være garanter for at arrangementerne gennemføres i overensstemmelse med vores vision og retningslinjer.

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2020

Vores nuværende arbejde omkring Folkekirkens Familiestøtte og arbejdet med børn og unge har vores store bevågenhed. Vi finder det derfor vigtigt at bevare muligheden for fortsat tilknytning af denne aktivitet, da frivillighedskorpset omkring dette arbejde er under forsat udbygning.

For yderligere at synliggøre vores virke udadtil i sognet, finder vi det vigtigt at vi kan præsentere de rette tilbud, også i form af koncerter, foredrag og lign.

Supplerende forklaringer:

Sæby sogn er nu blevet et naturligt administrationscenter i provstiets Syd Zone, hvorfor vi løbende må forvente anskaffelse af nødvendigt EDB og kontormateriel, da der fortsat er mulighed for tilknytning af yderligere samarbejdsaftaler med omkringliggende sogne.

Den øgede aktivitet i såvel kirke som sognegård, efter udvidelse af sognet, øger også kravet til rengøring og daglig vedligehold m.m. og dermed også behovet for personaleressourcer.

Efter provstiets endelig udmelding af den økonomiske ramme i 2020, har vi, efter vores ansøgning, fået følgende reserveret i anlægspuljen 2020:

Åkandevej 3: udskiftning af flisegang 25.000 kr.

Åkandevej 3: renovering af trappe til 1. sal 13.600 kr.

Kirken: mobilt lydanlæg til kirkelige handlinger 30.000 kr.

Kirken: lydtilkobling infoskærme 11.600 kr.

Kirken: flytbar scene 37.600 kr.

Mariehuset: renovering af ydermurer 1.496.250 kr.

Mariehuset: opgradering af ventilationsanlæg 15.000 kr.

Mariehuset: maling 1. sal 56.800 kr.

Mariehuset: udskiftning af borde og stole i salen 241.000 kr.

Algade 22: ny kvist 75.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.386.231	6.221.994	6.612.636,50	6.312.723,00
Driftsudgifter i alt	-6.386.231	-6.221.994	-6.149.222,90	-5.807.151,56
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.831	-1.147.034	-1.115.547,46	-1.066.181,32
2 Indtægter	0	0	599,90	0,00
2 Udgifter, løn	-551.451	-490.150	-575.585,20	-477.738,63
2 Udgifter, øvrige drift	-637.380	-656.884	-540.562,16	-588.442,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.930.152	-2.854.900	-2.596.454,91	-2.387.833,45
3 Indtægter	34.900	35.900	38.463,94	37.291,24
3 Udgifter, løn	-2.363.752	-2.307.250	-2.199.448,98	-1.991.697,51
3 Udgifter, øvrige drift	-601.300	-583.550	-435.469,87	-433.427,18
4 Kirkegård	-976.372	-899.666	-1.336.218,14	-1.310.232,87
4 Indtægter	1.688.000	1.762.000	1.555.609,42	1.548.142,68
4 Udgifter, løn	-1.832.000	-1.881.000	-2.022.163,26	-2.047.458,21
4 Udgifter, øvrige drift	-832.372	-780.666	-869.664,30	-810.917,34
5 Præstebolig mv.	-41.500	-9.705	2.146,55	-2.709,86
5 Indtægter	183.500	180.500	187.122,24	173.417,99
5 Udgifter, løn	-26.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-190.205	-184.975,69	-176.127,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.218.982	-1.276.265	-1.037.220,83	-965.464,13
6 Indtægter	377.000	341.000	382.390,39	416.852,22
6 Udgifter, løn	-1.097.467	-1.092.600	-988.937,21	-947.563,88
6 Udgifter, øvrige drift	-498.515	-524.665	-430.674,01	-434.752,47
7 Finansielle poster	-30.394	-34.424	-65.928,11	-74.729,93
A Resultat af drift	0	0	463.413,60	505.571,44
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	851.094,71	-256.351,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.743,00	-751.911,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	468.686	468.686	622.936,00	2.314.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-186.519,19	-20.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	100,00
B Resultat af anlæg	468.686	468.686	1.233.768,52	1.286.586,52
C Årets resultat	468.686	468.686	1.697.182,12	1.792.158
E Heraf til balanceposter (=C-A)	468.686	468.686		
+ 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	468.686	468.686		
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)	-468.686	-468.686		
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
6.386.231	6.221.994	6.501.903,00	6.312.723,00	6.386.231	0	0
0	0	110.733,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.386.231	6.221.994	6.612.636,50	6.312.723,00	6.386.231	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
-22.000	-19.515	-16.940,24	-23.551,33	0	0	-22.000
-534.128	-497.350	-466.036,18	-416.730,10	0	-246.128	-288.000
-103.006	-102.750	-175.456,65	-92.589,17	0	-25.806	-77.200
-504.147	-502.419	-443.736,46	-516.034,08	0	-253.967	-250.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.550	-25.000	-13.377,93	-17.276,64	0	-25.550	0
-1.188.831	-1.147.034	-1.115.547,46	-1.066.181,32	0	-551.451	-637.380

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.033.128	-1.064.350	-978.140,33	-917.900,00	0	-893.228	-139.900
-398.361	-401.900	-374.543,61	-349.032,98	14.400	-279.161	-133.600
-470.370	-344.700	-358.783,34	-344.345,68	1.000	-358.870	-112.500
-320.221	-320.200	-311.221,57	-309.530,74	4.000	-200.721	-123.500
-421.050	-383.250	-425.095,12	-310.156,15	0	-385.550	-35.500
-171.722	-225.200	-119.397,12	-132.388,79	10.000	-151.222	-30.500
-113.400	-113.400	-27.473,82	-22.679,11	5.500	-95.000	-23.900
-1.900	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.930.152	-2.854.900	-2.596.454,91	-2.387.833,45	34.900	-2.363.752	-601.300

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
-889.725	-850.625	-1.440.882,67	-1.276.066,04	1.543.000	-1.662.000	-770.725
-86.647	-49.041	104.664,53	-34.166,83	145.000	-170.000	-61.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.372	-899.666	-1.336.218,14	-1.310.232,87	1.688.000	-1.832.000	-832.372

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
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-31.500	-4.705	2.198,98	-20.394,10	85.000	-26.500	-90.000
-9.000	1.000	-3.969,92	-13.993,68	40.000	0	-49.000
11.500	6.500	1.033,33	28.794,98	55.000	0	-43.500
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
2.500	2.500	2.884,16	2.882,94	3.500	0	-1.000
-41.500	-9.705	2.146,55	-2.709,86	183.500	-26.500	-198.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-158.372	-227.865	-244.437,43	-244.547,61	0	0	-158.372
-157.631	-178.900	-140.666,26	-139.158,39	0	-71.131	-86.500
-215.680	-226.400	-151.985,55	-140.753,54	0	-145.680	-70.000
-35.951	-35.000	-20.646,25	-28.234,13	0	-20.951	-15.000
-301.805	-308.600	-171.069,93	-48.158,39	309.000	-608.805	-2.000
-117.540	-118.200	-85.984,50	-104.512,74	34.000	-150.540	-1.000
-66.860	-67.300	-100.459,81	-107.134,16	34.000	-100.360	-500
-44.000	-68.000	-27.286,00	-58.926,03	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.143	-46.000	-94.685,10	-94.039,14	0	0	-121.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.982	-1.276.265	-1.037.220,83	-965.464,13	377.000	-1.097.467	-498.515

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.l (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
-33.394	-40.424	-47.454,43	-63.430,66	0	0	-33.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.654,58	-15,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	6.000	1.213,14	1.213,14	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.032,24	-12.497,25	0	0	0
-30.394	-34.424	-65.928,11	-74.729,93	3.000	0	-33.394

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	950.938,21	-168.149,59	0	0	0
0	0	-99.843,50	-88.201,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.743,00	-751.911,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.519,19	-20.000,00	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
0	0	0,00	100,00	0	0	0
468.686	468.686	622.936,00	2.314.750,00	468.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
468.686	468.686	1.233.768,52	1.286.586,52	468.686	0	0