

ÅRSBUDGET 2020

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet fremover. Derfor ønsker vi, at Torslev Sogn fortsat skal været et selvstændigt sogn med egen præstebolig, hvor vores sognepræst bor.

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med præsten, vore øvrige ansatte og frivillige. Vi bakker op om vores præst og de øvrige ansatte i deres store indsats for at forkynde evangeliet for sognets beboere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker, at Præsteboligen skal være attraktiv som bolig for nuværende og fremtidige præster. Vi forventer, at der i det kommende år bliver udbudt fibernet i området, hvorfor vi har budgetteret med et beløb på kr. 12.000,- til opgaven.

Præstegårdens olietank opfylder formentligt ikke gældende lovkrav, hvorfor vi har afsat midler til udskiftning på kr. 30.000,-.

Vores middelalderkirke har behov for fuld kalkning hvert andet år – og vi mener at det beløber sig til et større beløb, end der er plads til i vores ligning. Vi forventer desværre derfor en overskridelse af budgettet.

Øvrige bemærkninger

Fra Provstiet er det blevet varslet, at vi skal indbetale kr. 160.668,- som henlæggelse til feriefond i forbindelse med den nye ferielov. Beløbet er anslået som 14,4% af bruttolønnen. Vi har korrigeret for den del af organistens løn, der bliver betalt af Østervrå sogn (kr.37.708,-) så beløbet i stedet udgør kr. 122.960,-. Som følge af likviditeten i kirkekassen har vi til hensigt at "afdrage" hensættelsen over fire år. I henhold til Provstiet/Stiftet/Kirkeministeriets anvisninger, forventer vi at afdrage den første fjerdedel i 2021.

Som omtalt i budget 2018 og 2019, har vi fortsat et ønske om, at få toiletforholdene i præsteboligen bragt i lovmæssig, forsvarlig stand. Toilettet benyttes ifm. konfirmandundervisning, præstens kontor og samtaleværelse.

Omkostningen dertil forventes at udgøre ca. kr. 250.000,-. Der er pt. Ikke taget stilling til finansiering.

Vi gennemgår for øjeblikket maskinparken på kirkegården med hensyn til alder og stand. De fleste småmaskiner er under 10 år gamle. Men vores ældste maskine, en HTF Minilaster, er ca. 30 år gammel – og krævede i 2018 en større reparation, hvorfor en udskiftning må forventes indenfor en

kortere årrække. Maskinen anvendes til mange funktioner – især ifm. begravelser, men også ved renholdelse af gangarealer og parkeringsplads. Vi har en 8 år gammel plænetraktor, som påløber mange maskintimer, idet den anvendes både i og omkring Kirkegården samt ved Præstegården.

Vi arbejder fortsat på anskaffelse af en aflastningsklokke for vores nuværende middelalder klokke, der er én af de 50 ældste klokker i Danmark. Den nuværende klokke må ikke tilsluttes et automatisk ringeanlæg – og vi har for tiden måttet spare ringningen væk for at reducere lønomkostningerne. Vi vil på kortere sigt gerne igen kunne ringe solen op og ned – men vi ser for tiden ingen løsning for finansiering. Overslagspriser er indhentet i foråret 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.337.950	1.209.804	1.259.920,00	1.295.449,56
Driftsudgifter i alt	-1.337.950	-1.209.804	-1.474.210,83	-1.226.064,16
2 Kirkebygning og sognegård	-241.959	-275.534	-281.218,42	-219.731,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.709	-79.034	-40.187,40	-139.966,10
2 Udgifter, øvrige drift	-161.250	-196.500	-241.031,02	-79.765,65
3 Kirkelige aktiviteter	-535.876	-489.052	-554.208,31	-411.539,91
3 Indtægter	372	2.800	372,00	1.756,00
3 Udgifter, løn	-409.881	-381.877	-412.590,77	-309.856,76
3 Udgifter, øvrige drift	-126.367	-109.975	-141.989,54	-103.439,15
4 Kirkegård	-340.689	-288.951	-428.614,74	-434.494,32
4 Indtægter	424.014	371.460	373.980,10	280.926,29
4 Udgifter, løn	-568.485	-519.911	-586.114,66	-565.542,47
4 Udgifter, øvrige drift	-196.218	-140.500	-216.480,18	-149.878,14
5 Præstebolig mv.	16.260	37.071	-5.859,41	68.144,92
5 Indtægter	198.614	197.600	198.614,40	196.864,86
5 Udgifter, løn	-37.403	-37.029	-37.154,76	-37.744,35
5 Udgifter, øvrige drift	-144.951	-123.500	-167.319,05	-90.975,59
6 Administration og fællesudgifter	-237.234	-196.435	-200.421,67	-227.520,63
6 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00
6 Udgifter, løn	-59.450	-64.876	-48.014,87	-77.431,71
6 Udgifter, øvrige drift	-177.784	-131.559	-152.406,80	-153.588,92
7 Finansielle poster	1.548	3.097	-3.888,28	-922,47
A Resultat af drift	0	0	-214.290,83	69.385,40
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	7.298,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-27.215,00
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	-19.917,00
C Årets resultat	0	0	-214.290,83	49.468
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
1.337.950	1.209.804	1.240.858,00	1.291.636,00	1.337.950	0	0
0	0	19.062,00	3.813,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.337.950	1.209.804	1.259.920,00	1.295.449,56	1.337.950	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
-187.056	-211.189	-241.204,89	-171.058,24	0	-40.806	-146.250
-31.403	-39.845	-11.584,67	-29.014,15	0	-20.403	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-24.500	-28.428,86	-19.659,36	0	-19.500	-4.000
-241.959	-275.534	-281.218,42	-219.731,75	0	-80.709	-161.250

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
-312.242	-295.306	-298.839,14	-200.587,85	0	-285.942	-26.300
-69.040	-46.770	-92.805,22	-71.904,12	372	-26.702	-42.710
-13.048	-15.966	-6.117,22	-6.164,61	0	-6.931	-6.117
-44.300	-36.400	-61.781,86	-36.245,45	0	0	-44.300
-25.292	-23.970	-46.758,51	-44.697,83	0	-23.102	-2.190
-52.603	-49.455	-46.166,06	-37.540,75	0	-48.153	-4.450
-19.351	-19.985	-1.740,30	-14.399,30	0	-19.051	-300
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-535.876	-489.052	-554.208,31	-411.539,91	372	-409.881	-126.367

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
-371.036	-279.106	-479.325,90	-432.004,85	366.514	-548.082	-189.468
30.347	-9.845	50.711,16	-2.489,47	57.500	-20.403	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.689	-288.951	-428.614,74	-434.494,32	424.014	-568.485	-196.218

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
-102.440	-74.529	-130.916,66	-53.591,57	65.414	-37.403	-130.451
19.100	0	25.457,25	22.136,49	33.600	0	-14.500
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	12.000	0,00	0,00	0	0	0
99.600	99.600	99.600,00	99.600,00	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.260	37.071	-5.859,41	68.144,92	198.614	-37.403	-144.951

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
-13.998	-17.109	-20.061,01	-12.066,20	0	0	-13.998
-77.800	-48.050	-56.676,31	-55.700,14	0	-15.000	-62.800
-14.700	-19.400	-11.431,47	-14.840,74	0	0	-14.700
-7.800	-7.800	-7.800,00	0,00	0	-7.800	0
-75.000	-57.000	-59.317,12	-76.693,16	0	0	-75.000
-19.325	-21.038	-21.798,52	-43.749,20	0	-18.325	-1.000
-19.325	-21.038	-16.060,96	-14.608,51	0	-18.325	-1.000
0	-5.000	0,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.286	0	-7.276,28	-9.562,68	0	0	-9.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.234	-196.435	-200.421,67	-227.520,63	0	-59.450	-177.784

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
-100	0	-82,80	0,00	0	0	-100
100	0	82,98	255,23	100	0	0
1.548	3.097	619,34	619,34	1.548	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.507,80	-1.797,04	0	0	0
1.548	3.097	-3.888,28	-922,47	1.648	0	-100

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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-27.215,00	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	7.298,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-19.917,00	0	0	0