

ÅRSBUDGET 2020

for Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8447

CVR-nr. 33052928

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

Målsætning for Albæk-Lyngså Menighedsråd i 2020.

Menighedsrådet vil fortsat udbyde flere tilbud til børn og unge i sognet og prioritere arbejdet med kirkekor, arrangementer for børn og unge, samt evt. babysalmesang.

Vi vil tilbyde flere sogneaftener, for hermed at give de, der er på arbejdsmarkedet, større mulighed for at deltage.

Der forsættes med tilbud om kirkekaffe og kirkefrokost efter højmesse i henhold til aktivitetskalenderen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.127.703	2.080.305	2.245.923,44	2.053.530,00
Driftsudgifter i alt	-2.127.703	-2.080.305	-2.235.433,25	-1.968.511,07
2 Kirkebygning og sognegård	-518.687	-525.074	-605.065,09	-553.170,69
2 Indtægter	13.000	42.000	45.844,00	21.348,00
2 Udgifter, løn	-162.088	-134.135	-217.575,17	-242.868,95
2 Udgifter, øvrige drift	-369.599	-432.939	-433.333,92	-331.649,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.048.923	-941.036	-887.548,42	-847.467,59
3 Indtægter	4.000	4.000	10.795,60	0,00
3 Udgifter, løn	-728.523	-700.636	-621.262,36	-600.953,10
3 Udgifter, øvrige drift	-324.400	-244.400	-277.081,66	-246.514,49
4 Kirkegård	-310.089	-379.352	-457.256,69	-332.686,85
4 Indtægter	559.391	496.162	362.102,59	383.717,59
4 Udgifter, løn	-652.376	-651.514	-583.526,24	-537.002,68
4 Udgifter, øvrige drift	-217.104	-224.000	-235.833,04	-179.401,76
5 Præstebolig mv.	33.461	18.357	-25.894,13	29.224,56
5 Indtægter	99.900	99.900	99.346,00	98.813,00
5 Udgifter, løn	-18.639	-28.743	-33.378,36	-29.901,17
5 Udgifter, øvrige drift	-47.800	-52.800	-91.861,77	-39.687,27
6 Administration og fællesudgifter	-261.263	-218.700	-207.623,24	-211.941,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.500	-51.500	-52.882,02	-50.984,00
6 Udgifter, øvrige drift	-202.763	-167.200	-154.741,22	-160.957,80
7 Finansielle poster	-22.202	-34.500	-52.045,68	-52.468,70
A Resultat af drift	0	0	10.490,19	85.018,93
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	-37.709,40	-33.900,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-132.525,00	-119.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	399.999,96	410.159,04
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	400.000	400.000	229.765,56	256.758,79
C Årets resultat	400.000	400.000	240.255,75	341.778
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	400.000	400.000		
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)	-400.000	-400.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.127.703	2.080.305	2.204.249,04	2.053.530,00	2.127.703	0	0
0	0	41.674,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.127.703	2.080.305	2.245.923,44	2.053.530,00	2.127.703	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.485	-401.633	-539.171,67	-403.472,21	0	-112.886	-229.599
-31.000	-31.000	-26.082,41	-31.633,46	0	0	-31.000
-115.202	-62.441	-14.161,33	-77.571,36	13.000	-49.202	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-25.649,68	-40.493,66	0	0	-30.000
-518.687	-525.074	-605.065,09	-553.170,69	13.000	-162.088	-369.599

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.899,36	0,00	0	0	0
-603.746	-575.087	-632.953,10	-582.376,05	0	-508.746	-95.000
-96.723	-107.027	-66.348,90	-56.862,81	0	-46.223	-50.500
-81.224	-73.539	-27.838,52	-44.666,55	0	-57.624	-23.600
-108.000	-64.000	-53.271,50	-62.008,38	0	0	-108.000
-84.530	-48.383	-61.742,16	-48.848,53	0	-80.930	-3.600
-24.500	-23.800	-6.082,57	-4.352,34	0	-20.000	-4.500
-49.000	-48.000	-35.212,31	-47.152,93	4.000	-15.000	-38.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.048.923	-941.036	-887.548,42	-847.467,59	4.000	-728.523	-324.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-338.089	-407.352	-495.669,43	-376.490,29	519.391	-652.376	-205.104
28.000	28.000	38.412,74	43.803,44	40.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.089	-379.352	-457.256,69	-332.686,85	559.391	-652.376	-217.104

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
-23.139	-38.243	-81.764,70	-26.658,51	37.500	-18.639	-42.000
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
56.600	56.600	55.870,57	55.883,07	62.400	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.461	18.357	-25.894,13	29.224,56	99.900	-18.639	-47.800

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
-34.700	-34.700	-35.094,75	-23.240,36	0	0	-34.700
-63.100	-63.100	-36.042,00	-50.894,64	0	-14.600	-48.500
-37.100	-40.100	-28.316,23	-43.442,81	0	-14.600	-22.500
-21.200	-21.200	-26.777,98	-22.255,74	0	-14.700	-6.500
-54.600	-54.600	-62.987,08	-50.959,33	0	-14.600	-40.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.550,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.563	0	-15.855,20	-21.148,92	0	0	-20.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.263	-218.700	-207.623,24	-211.941,80	0	-58.500	-202.763

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
-28.500	-34.500	-40.500,00	-46.500,00	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,68	0,00	0	0	0
2.099	0	0,00	0,00	2.099	0	0
4.199	0	419,89	0,00	4.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.959,89	-5.968,70	0	0	0
-22.202	-34.500	-52.045,68	-52.468,70	6.298	0	-28.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-37.709,40	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-33.900,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-132.525,00	-119.500,00	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	400.000	400.000	399.999,96	410.159,04	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	229.765,56	256.758,79	400.000	0	0