

ÅRSBUDGET 2020

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

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

Frederikshavn Kirke vil være en del af byens liv og gøre det kristne budskab levende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ved Fr.havn Sogn har påtaget sig den praktiske opgave at indsende et fælles budget for de 2 selvstændige og økonomiske uafhængige enheder - Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde.

For at udarbejde det fælles budget for 2020 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2020 viser et underskud på driften på kr. 506.050, idet Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2020, medens Fr.havn Sogn forventer et underskud på kr. 506.050.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 9.290.638 | 9.083.425 | 9.428.802,12 | 8.663.308,92 |
| Driftsudgifter i alt | -9.796.688 | -9.083.425 | -8.986.799,93 | -8.556.083,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.191.200 | -867.900 | -988.316,53 | -916.389,65 |
| 2 Indtægter | 21.900 | 12.500 | 21.900,00 | 12.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -459.700 | -480.500 | -343.849,84 | -363.887,26 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -753.400 | -399.900 | -666.366,69 | -565.002,39 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.959.060 | -2.693.650 | -2.032.402,96 | -1.815.924,67 |
| 3 Indtægter | 23.900 | 21.100 | 22.043,99 | 22.366,30 |
| 3 Udgifter, løn | -2.252.560 | -2.145.550 | -1.590.220,56 | -1.412.621,47 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -730.400 | -569.200 | -464.226,39 | -425.669,50 |
| 4 Kirkegård | -4.258.146 | -4.172.369 | -4.528.235,14 | -4.499.432,81 |
| 4 Indtægter | 3.307.970 | 3.299.561 | 3.163.271,74 | 3.005.869,36 |
| 4 Udgifter, løn | -5.857.000 | -5.852.930 | -5.851.494,40 | -5.751.614,91 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.709.116 | -1.619.000 | -1.840.012,48 | -1.753.687,26 |
| 5 Præstebolig mv. | -151.345 | -110.700 | -276.975,45 | -277.672,65 |
| 5 Indtægter | 156.155 | 95.300 | 117.309,00 | 86.029,46 |
| 5 Udgifter, løn | -10.000 | -10.000 | -7.762,96 | -20.900,30 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -297.500 | -196.000 | -386.521,49 | -342.801,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -985.237 | -927.508 | -986.253,41 | -1.014.891,19 |
| 6 Indtægter | 0 | 500 | 0,00 | 1.453,00 |
| 6 Udgifter, løn | -615.740 | -580.950 | -640.098,75 | -640.307,25 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -369.497 | -347.058 | -346.154,66 | -376.036,94 |
| 7 Finansielle poster | -251.700 | -311.298 | -174.616,44 | -31.772,98 |
| A Resultat af drift | -506.050 | 0 | 442.002,19 | 107.224,97 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 506.050 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|------------|----------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -14.650.348,20 | -2.834.986,39 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.266.667 | 4.266.667 | 1.203.216,77 | 1.323.049,15 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -363.302,21 | -5.024.121,15 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.266.667 | 4.266.667 | -13.810.433,64 | -6.536.058,39 |
| C Årets resultat | 760.617 | 4.266.667 | -13.368.431,45 | -6.428.833 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.266.667 | 4.266.667 | | |
| + 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 | 1.266.667 | 4.266.667 | | |
| 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) | -1.266.667 | -4.266.667 | | |
| 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 |
| 9.290.638 | 9.083.425 | 9.428.802,12 | 8.663.308,92 | 9.290.638 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.290.638 | 9.083.425 | 9.428.802,12 | 8.663.308,92 | 9.290.638 | 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 | -147,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -656.250 | -438.900 | -472.220,64 | -685.630,99 | 9.900 | -196.850 | -469.300 |
| -67.000 | -12.500 | -199.693,95 | -8.428,50 | 0 | 0 | -67.000 |
| -467.950 | -416.500 | -316.253,95 | -222.330,16 | 12.000 | -262.850 | -217.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.191.200 | -867.900 | -988.316,53 | -916.389,65 | 21.900 | -459.700 | -753.400 |

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 |
| -105.000 | -98.400 | -73.713,52 | -31.005,31 | 0 | 0 | -105.000 |
| -689.610 | -712.250 | -626.864,80 | -653.843,71 | 0 | -606.310 | -83.300 |
| -597.680 | -557.650 | -189.877,22 | -233.640,46 | 500 | -385.180 | -213.000 |
| -199.400 | -96.600 | -118.265,68 | -79.865,60 | 5.000 | -67.500 | -136.900 |
| -291.500 | -256.250 | -245.470,14 | -180.666,78 | 0 | -175.500 | -116.000 |
| -592.000 | -469.300 | -290.641,25 | -292.902,94 | 0 | -574.000 | -18.000 |
| -431.970 | -345.000 | -417.508,42 | -260.881,99 | 4.000 | -411.870 | -24.100 |
| -50.100 | -156.200 | -68.261,93 | -81.317,88 | 14.400 | -32.200 | -32.300 |
| -1.800 | -2.000 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.959.060 | -2.693.650 | -2.032.402,96 | -1.815.924,67 | 23.900 | -2.252.560 | -730.400 |

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 |
| -3.284.116 | -3.103.370 | -3.520.414,17 | -3.320.172,13 | 2.732.920 | -4.401.920 | -1.615.116 |
| -974.030 | -1.068.999 | -1.007.820,97 | -1.179.260,68 | 575.050 | -1.455.080 | -94.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.258.146 | -4.172.369 | -4.528.235,14 | -4.499.432,81 | 3.307.970 | -5.857.000 | -1.709.116 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -47.000 | -57.831,69 | -135.124,75 | 0 | 0 | 0 |
| -38.700 | -40.800 | -40.668,83 | -115.546,74 | 47.800 | -10.000 | -76.500 |
| 0 | -22.500 | -74.113,16 | -6.923,89 | 0 | 0 | 0 |
| -72.500 | -400 | -104.361,77 | -20.077,27 | 60.500 | 0 | -133.000 |
| -40.145 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.855 | 0 | -88.000 |
| 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 |
| -151.345 | -110.700 | -276.975,45 | -277.672,65 | 156.155 | -10.000 | -297.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -206.750 | -242.550 | -240.976,80 | -214.735,77 | 0 | -68.250 | -138.500 |
| -192.200 | -213.300 | -205.846,70 | -222.492,94 | 0 | -149.200 | -43.000 |
| -167.400 | -113.708 | -124.996,57 | -127.313,98 | 0 | -112.400 | -55.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -137.800 | -134.450 | -134.963,78 | -156.516,70 | 0 | -136.300 | -1.500 |
| -99.290 | -99.020 | -114.929,30 | -112.322,60 | 0 | -97.790 | -1.500 |
| -44.050 | -44.230 | -58.089,49 | -56.746,24 | 0 | -43.050 | -1.000 |
| -52.350 | -80.250 | -45.114,25 | -41.833,00 | 0 | -8.750 | -43.600 |
| -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -80.397 | 0 | -61.336,52 | -82.929,96 | 0 | 0 | -80.397 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -985.237 | -927.508 | -986.253,41 | -1.014.891,19 | 0 | -615.740 | -369.497 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -251.750 | -311.398 | -174.658,88 | -31.812,09 | 0 | 0 | -251.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 100 | 42,44 | 42,44 | 50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -251.700 | -311.298 | -174.616,44 | -31.772,98 | 50 | 0 | -251.750 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | -14.650.348,20 | -2.834.986,39 | 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 | -363.302,21 | -5.024.121,15 | 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 |
| 1.266.667 | 4.266.667 | 999.999,96 | 0,00 | 1.266.667 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 203.216,81 | 1.323.049,15 | 0 | 0 | 0 |
| 1.266.667 | 4.266.667 | -13.810.433,64 | -6.536.058,39 | 1.266.667 | 0 | 0 |