

ÅRSBUDGET 2020

for Abildgård Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8478

CVR-nr. 60401713

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder.

Abildgård ønsker at styrke indsatsen på børne – ungeområdet. Der er unge fra de foregående Kirke Ungdoms Lederuddannelser, som arbejder frivilligt i Abildgård på området. Dette arbejde ønsker vi, at optimere ved, at oprette en konfirmandklub, samt ved at ansætte en kirkepilot ca. 5 timer om ugen i en periode på 10 mdr. En kirkepilot vil være bærende for nye initiativer og skabe relationer til børn og unge.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Budgettet for 2020 viser et resultat af drift på - 229.372 kr. samt et forbrug af frie midler på kr. 229.372.

Underskuddet, som dækkes af frie midler, fordeler sig på følgende områder:

Kalkning af Fladstrand Kirke kr. 35.000

Ansættelse af kirkepilot kr. 30.000

Oprettelse af konfirmand klub kr. 4.000

Lønandel til Kirke - kulturmedarbejder Heidi Lehm kr. 160.372

Der er ved budget 2020 udvist tilbageholdenhed med budgetønsker. Der er således ikke i budgetterne indregnet større uforudsete udgifter. Hvis sådanne opstår, kan behovet for at ansøge om 5% midler opstå.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.187.243	6.168.274	6.477.996,00	6.098.510,04
Driftsudgifter i alt	-6.416.615	-6.365.330	-6.552.270,73	-5.709.071,79
2 Kirkebygning og sognegård	-1.254.897	-1.421.074	-1.604.433,33	-975.943,46
2 Indtægter	0	0	6.750,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-414.897	-548.074	-441.987,13	-323.340,69
2 Udgifter, øvrige drift	-840.000	-873.000	-1.169.196,20	-653.602,77
3 Kirkelige aktiviteter	-3.446.595	-3.540.345	-3.349.279,79	-3.355.376,14
3 Indtægter	14.000	6.000	39.283,79	30.047,20
3 Udgifter, løn	-2.843.395	-2.919.645	-2.790.606,06	-2.811.739,16
3 Udgifter, øvrige drift	-617.200	-626.700	-597.957,52	-573.684,18
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-5.000	-21.000	-7.122,84	31.277,54
5 Indtægter	84.000	63.000	76.061,54	77.144,00
5 Udgifter, løn	-24.000	-16.000	-1.215,00	-9.112,50
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-68.000	-81.969,38	-36.753,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.710.123	-1.366.423	-1.561.925,50	-1.379.669,76
6 Indtægter	0	0	8.330,50	8.870,00
6 Udgifter, løn	-1.126.335	-870.423	-858.084,57	-796.422,06
6 Udgifter, øvrige drift	-583.788	-496.000	-712.171,43	-592.117,70
7 Finansielle poster	0	-16.488	-29.509,27	-29.359,97
A Resultat af drift	-229.372	-197.056	-74.274,73	389.438,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	229.372	197.056		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	525.000	1.855.129	2.923.698,04	1.247.418,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-525.000	-650.000	-362.080,63	-646.887,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.366.033,36	-236.025,00
B Resultat af anlæg	0	1.205.129	195.584,05	364.506,46
C Årets resultat	-229.372	1.008.073	121.309,32	753.945
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.205.129		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.205.129		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.205.129		
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
6.187.243	6.168.274	6.477.996,00	6.098.510,04	6.187.243	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.187.243	6.168.274	6.477.996,00	6.098.510,04	6.187.243	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
-749.145	-727.299	-645.584,77	-362.261,02	0	-199.145	-550.000
-140.000	-185.000	-139.335,55	-150.841,85	0	0	-140.000
-365.752	-508.775	-819.513,01	-462.840,59	0	-215.752	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.897	-1.421.074	-1.604.433,33	-975.943,46	0	-414.897	-840.000

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
-291.884	-306.118	-335.781,82	-354.285,43	0	-255.884	-36.000
-874.318	-861.304	-804.597,84	-801.325,72	0	-799.318	-75.000
-349.219	-455.201	-407.443,62	-420.921,62	0	-279.219	-70.000
-523.475	-479.151	-439.299,89	-389.871,60	6.000	-374.475	-155.000
-622.900	-669.592	-650.670,24	-632.182,94	0	-412.900	-210.000
-471.091	-499.844	-470.726,18	-519.760,66	0	-436.091	-35.000
-249.708	-202.135	-198.239,60	-199.440,58	8.000	-223.508	-34.200
-62.000	-65.000	-40.720,60	-35.787,59	0	-62.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.446.595	-3.540.345	-3.349.279,79	-3.355.376,14	14.000	-2.843.395	-617.200

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-3.284,63	4.688,27	0	0	0
-5.000	-10.000	-4.938,09	0,00	42.000	-16.000	-31.000
0	-8.000	1.099,88	26.589,27	42.000	-8.000	-34.000
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
-5.000	-21.000	-7.122,84	31.277,54	84.000	-24.000	-65.000

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
-765.661	-471.497	-456.635,92	-448.294,23	0	-493.661	-272.000
-162.050	-255.172	-383.344,94	-219.212,82	0	-82.050	-80.000
-210.546	-222.895	-240.968,98	-228.359,08	0	-117.546	-93.000
-12.000	-15.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-207.260	-142.321	-140.791,09	-132.698,90	0	-207.260	0
-70.671	-44.910	-47.289,02	-40.443,34	0	-70.671	0
-34.171	-25.540	-25.018,35	-23.339,74	0	-34.171	0
-158.976	-189.088	-188.213,48	-184.396,09	0	-108.976	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.788	0	-67.663,72	-90.925,56	0	0	-88.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.123	-1.366.423	-1.561.925,50	-1.379.669,76	0	-1.126.335	-583.788

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	-16.488	-22.843,53	-29.359,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.665,74	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
0	-16.488	-29.509,27	-29.359,97	0	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-525.000	-650.000	-362.080,63	-646.887,50	0	0	-525.000
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	-2.366.033,36	-236.025,00	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
525.000	1.855.129	2.923.698,04	1.247.418,96	525.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.205.129	195.584,05	364.506,46	525.000	0	-525.000