

# ÅRSBUDGET 2020

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.**

**Mission:** Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

**Vision:** Visionen for kirken i Skagen er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der med blik for sognets behov og forventninger udfører sin mission som en kirke, der – gennem en stor diversitet af gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser – tiltrækker og opsøger ikke alene sognets indbyggere, men også de mange der årligt gæster Skagen.

**Målsætninger:** Med afsæt i visionen har Skagen kirke følgende målsætninger, der indgår i budgettet for 2020:

For børn og unge: Babysalmesang, Salmebongo, Salmesang for dagplejen, Minikonfirmander, børnefestival, opstart af et børne- og ungdomskor, Wildlife, Musical, Konfirmandgospel, samarbejde med byens skoler og børneinstitutioner og med de uniformerede ungdomskorps.

For familier: Børnegudstjenester med efterfølgende spisning, Messy Church.

For eneforsørgere: Pausen

For voksne: Kirke-café, mandags-café, morgensang om sommeren og aftensang i vinterhalvåret, friluftsgudstjenester med ledsagelse af hornorkester om sommeren, meditationsandagter, månedlige gudstjenester på plejehjemmene, studiekredse, møder med forskelligartede foredragsholdere og tværkulturelle arrangementer med spisning.

For sørgende: Sorggruppe.

For medarbejderne: Fælles ugentligt morgenkaffebord for alle ansatte og medlemmer af menighedsrådet samt andre arrangementer, der styrker teamforståelse og det kollegiale fællesskab.

For kirkemusikken: En fortsat fokusering på korarbejdet med henblik på en øget anvendelse af motetter i liturgien. Solistisk afsyngning af nye salmer under nadveren. Derudover en videreførelse af den etablerede koncertradition med såvel egne som eksterne kræfter.

For frivillige: Fortsat opbygning og understøttelse af en effektiv organisation for de mange frivillige medarbejdere.

Endelig har vi også rammerne for alle aktiviteterne som en vigtig målsætning, nemlig: Med rettidig omhu at vedligeholde og bevare kirkens bygninger, kirkegårde, maskinpark og øvrige værdier i velvedligehold stand.

### **Kommentarer til det endelige budget 2020:**

De udmeldte 162.003 kroner til renter på stiftslån dækker også 90.065 kroner betalt af kirkekassens driftsmidler i 2019.

Ud over udmeldingen på 2.383.334 kroner til afdrag på stiftslån skal restgælden på lånet til Eratosvej 36 efter aftale med Provstiet betales af kirkekassen inden udgangen af 2020.

I Provstiets anlægspulje er der for 2020 reserveret følgende:

Kirkegården: 75.000 kroner til visionær udviklingsplan

Kirkegården: 32.000 kroner til robotplæneklipper

Kirkegården: 50.000 kroner til knækstyret plæneklipper

Kirken: 60.000 kroner til 2 robotplæneklippere

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.322.857	7.216.573	8.082.903,96	8.853.815,96
Driftsudgifter i alt	-7.322.857	-7.216.573	-7.276.764,56	-8.032.423,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.141.636	-1.348.496	-1.243.700,57	-1.923.014,08
2 Indtægter	0	500	1.000,00	700,00
2 Udgifter, løn	-512.236	-498.996	-443.594,77	-611.677,17
2 Udgifter, øvrige drift	-629.400	-850.000	-801.105,80	-1.312.036,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.994.444	-2.722.383	-2.714.760,67	-2.573.105,61
3 Indtægter	5.000	25.000	52.210,85	59.353,23
3 Udgifter, løn	-2.249.444	-2.112.043	-2.265.433,74	-2.169.220,00
3 Udgifter, øvrige drift	-750.000	-635.340	-501.537,78	-463.238,84
4 Kirkegård	-1.465.948	-1.458.983	-1.776.738,53	-2.087.853,27
4 Indtægter	1.905.602	2.094.742	1.667.603,54	1.810.558,84
4 Udgifter, løn	-2.489.040	-2.331.925	-2.496.089,43	-3.160.691,10
4 Udgifter, øvrige drift	-882.510	-1.221.800	-948.252,64	-737.721,01
5 Præstebolig mv.	-32.540	-224.298	-208.492,29	-70.203,41
5 Indtægter	153.460	149.500	168.367,45	172.816,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-373.798	-376.859,74	-243.019,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.526.286	-1.466.413	-1.305.292,33	-1.306.076,13
6 Indtægter	0	0	0,00	2.141,00
6 Udgifter, løn	-943.252	-777.013	-786.469,97	-745.628,12
6 Udgifter, øvrige drift	-583.034	-689.400	-518.822,36	-562.589,01
7 Finansielle poster	-162.003	4.000	-27.780,17	-72.170,69
A Resultat af drift	0	0	806.139,40	821.392,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	600.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-38,29	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.383.334	0	48.023,03	4.060.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.254.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.383.334	0	-3.206.515,26	4.060.000,00
C Årets resultat	2.383.334	0	-2.400.375,86	4.881.393
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.383.334	0		
+ 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	2.383.334	0		
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)	-2.383.334	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.322.857	7.216.573	8.082.903,96	8.853.815,96	7.322.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.322.857	7.216.573	8.082.903,96	8.853.815,96	7.322.857	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	200,00	0	0	0
-546.500	-787.956	-518.176,11	-1.183.908,30	0	-233.900	-312.600
-40.000	-40.000	-134.027,73	-89.606,90	0	0	-40.000
-510.336	-477.240	-553.783,06	-580.358,53	0	-270.836	-239.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.800	-43.300	-37.713,67	-69.340,35	0	-7.500	-37.300
-1.141.636	-1.348.496	-1.243.700,57	-1.923.014,08	0	-512.236	-629.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	23.767,00	27.867,00	0	0	0
-805.896	-803.599	-917.698,20	-879.068,99	0	-722.396	-83.500
-314.700	-309.293	-330.959,42	-294.529,51	0	-259.200	-55.500
-423.300	-295.025	-191.401,94	-248.549,39	0	-110.800	-312.500
-372.470	-363.277	-414.737,65	-363.433,91	5.000	-212.970	-164.500
-350.554	-244.645	-242.861,30	-153.571,91	0	-336.554	-14.000
-376.229	-356.380	-380.099,74	-433.013,89	0	-357.729	-18.500
-349.795	-348.664	-258.969,42	-227.005,01	0	-249.795	-100.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.994.444	-2.722.383	-2.714.760,67	-2.573.105,61	5.000	-2.249.444	-750.000

#### 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
-1.634.349	-1.644.923	-2.011.706,18	-2.194.612,58	1.705.602	-2.457.441	-882.510
108.248	110.545	127.737,35	106.102,13	200.000	-91.752	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.153	75.395	107.230,30	657,18	0	60.153	0
-1.465.948	-1.458.983	-1.776.738,53	-2.087.853,27	1.905.602	-2.489.040	-882.510

## 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	-5.822,91	0	0	0
-25.500	-22.000	-61.122,48	-119.545,23	42.000	0	-67.500
-13.540	-208.798	-177.240,82	24.382,47	54.960	0	-68.500
6.500	6.500	29.871,01	30.782,26	56.500	0	-50.000
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
-32.540	-224.298	-208.492,29	-70.203,41	153.460	0	-186.000

### 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
-114.000	-114.000	-96.438,43	-84.466,22	0	15.000	-129.000
-244.926	-272.524	-216.617,17	-213.043,36	0	-155.426	-89.500
-581.178	-629.521	-490.204,32	-492.356,44	0	-299.178	-282.000
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-404.806	-244.374	-373.604,32	-277.400,99	0	-404.806	0
-18.421	-15.764	-12.277,73	-41.622,44	0	-18.421	0
-54.421	-50.230	-33.935,96	-31.311,40	0	-54.421	0
0	-100.000	-18.012,00	-65.844,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.534	-14.000	-64.202,40	-100.030,99	0	0	-82.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.526.286	-1.466.413	-1.305.292,33	-1.306.076,13	0	-943.252	-583.034

### 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
-162.003	0	0,00	-45.838,75	0	0	-162.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.645,34	0,00	0	0	0
0	4.000	3.737,49	3.570,52	0	0	0
0	0	625,16	625,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.497,48	-30.527,62	0	0	0
-162.003	4.000	-27.780,17	-72.170,69	0	0	-162.003

## 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	-3.254.500,00	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	-38,29	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.383.334	0	0,00	4.060.000,00	2.383.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	48.023,03	0,00	0	0	0
I alt	2.383.334	0	-3.206.515,26	4.060.000,00	2.383.334	0	0