

ÅRSBUDGET 2021

for Flade Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil:

- arbejde for at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
 - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Flade Sogn.
 - tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle.
 - til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere.
 - løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård.
 - løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum.
- Dette gælder for såvel kirken som kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.894.844	1.197.196	1.168.416,00	1.261.128,21
Driftsudgifter i alt	-2.002.486	-1.197.196	-1.048.475,72	-1.121.736,13
2 Kirkebygning og sognegård	-403.894	-192.547	-154.158,65	-167.498,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.860	-36.637	-28.096,80	-29.059,47
2 Udgifter, øvrige drift	-298.034	-155.910	-126.061,85	-138.439,07
3 Kirkelige aktiviteter	-716.018	-365.610	-327.245,27	-314.582,53
3 Indtægter	12.000	9.000	5.568,00	11.112,40
3 Udgifter, løn	-517.779	-277.331	-237.474,72	-235.605,93
3 Udgifter, øvrige drift	-210.239	-97.279	-95.338,55	-90.089,00
4 Kirkegård	-442.989	-423.474	-409.158,94	-418.090,07
4 Indtægter	414.237	278.142	302.381,30	245.894,98
4 Udgifter, løn	-630.526	-507.587	-522.363,43	-496.840,53
4 Udgifter, øvrige drift	-226.700	-194.029	-189.176,81	-167.144,52
5 Præstebolig mv.	18.100	0	15.628,01	-45.919,96
5 Indtægter	122.100	122.600	319.584,92	121.224,63
5 Udgifter, løn	0	-19.655	-27.327,70	-28.095,74
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-102.945	-276.629,21	-139.048,85
6 Administration og fællesudgifter	-350.467	-216.635	-177.386,57	-172.154,64
6 Indtægter	0	0	0,00	250,00
6 Udgifter, løn	-83.000	-48.309	-31.870,50	-36.674,27
6 Udgifter, øvrige drift	-267.467	-168.326	-145.516,07	-135.730,37
7 Finansielle poster	-107.218	1.070	3.845,70	-3.490,39
A Resultat af drift	-107.642	0	119.940,28	139.392,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.642	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	-16.719,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-477.616,46	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	0	0	-494.335,71	0,00
C Årets resultat	-107.642	0	-374.395,43	139.392
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.894.844	1.197.196	1.168.416,00	1.241.928,96	1.894.844	0	0
0	0	0,00	19.199,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.894.844	1.197.196	1.168.416,00	1.261.128,21	1.894.844	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.686	-128.876	-109.671,20	-123.036,04	0	-81.652	-250.034
-30.000	-14.000	-14.774,98	-6.872,93	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.208	-49.671	-29.712,47	-37.589,57	0	-24.208	-18.000
-403.894	-192.547	-154.158,65	-167.498,54	0	-105.860	-298.034

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.450	-243.350	-246.272,28	-226.411,14	0	-360.850	-37.600
-46.500	-21.560	-20.899,95	-13.189,09	0	-5.000	-41.500
-133.868	-4.000	-3.514,05	0,00	0	-98.429	-35.439
-59.500	-30.000	-25.668,85	-31.050,85	0	0	-59.500
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-20.000	-14.295,88	-33.015,60	8.000	-31.000	-10.500
-42.500	-25.500	-15.394,26	-9.715,85	4.000	-22.500	-24.000
-1.700	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-716.018	-365.610	-327.245,27	-314.582,53	12.000	-517.779	-210.239

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-454.989	-436.974	-417.780,90	-425.399,29	387.237	-630.526	-211.700
12.000	13.500	8.621,96	7.309,22	27.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.989	-423.474	-409.158,94	-418.090,07	414.237	-630.526	-226.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-43.900	-95.992,55	-89.404,17	69.000	0	-77.000
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
11.700	11.700	96.537,64	9.911,25	13.700	0	-2.000
14.400	32.200	15.082,92	33.572,96	39.400	0	-25.000
18.100	0	15.628,01	-45.919,96	122.100	0	-104.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-32.100	-28.481,12	-27.961,92	0	0	-37.000
-67.900	-32.200	-28.731,71	-40.946,62	0	-24.000	-43.900
-21.400	-17.017	-11.929,57	-9.502,61	0	0	-21.400
-21.000	-17.300	-6.058,60	-5.809,75	0	-13.500	-7.500
-138.600	-64.026	-67.992,32	-62.159,16	0	-8.000	-130.600
-3.750	-3.651	-14.948,50	-5.648,44	0	-3.750	0
-33.750	-32.858	0,00	-7.491,58	0	-33.750	0
-6.000	-4.100	-19.244,75	-2.418,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.067	-13.383	0,00	-10.216,56	0	0	-21.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.467	-216.635	-177.386,57	-172.154,64	0	-83.000	-267.467

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0	-835,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
424	1.070	2.140,24	428,04	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.541,06	-3.918,43	0	0	0
-107.642	0	0,00	0,00	0	-107.642	0
-107.218	1.070	3.845,70	-3.490,39	424	-107.642	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-16.719,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-477.616,46	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-494.335,71	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	107.642					107.642