

ÅRSBUDGET 2021

for Frederikshavn Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8476

CVR-nr. 57089814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børn og unge

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 2021 er budgettallene for de to enheder blevet sammenkørt, så de fremstår som et fælles budget.

Det samlede fælles budget for 2021 viser et nulresultat på driften, idet både Fr.havn Sogn og Fr.havn kirkegårde forventer et nulresultat på driften i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.591.444	9.290.638	9.083.424,96	9.428.802,12
Driftsudgifter i alt	-9.921.444	-9.796.688	-9.273.515,31	-8.986.799,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.066.100	-1.191.200	-1.132.134,72	-988.316,53
2 Indtægter	17.000	21.900	17.000,00	21.900,00
2 Udgifter, løn	-472.300	-459.700	-430.910,83	-343.849,84
2 Udgifter, øvrige drift	-610.800	-753.400	-718.223,89	-666.366,69
3 Kirkelige aktiviteter	-3.029.670	-2.959.060	-2.327.168,46	-2.032.402,96
3 Indtægter	37.600	23.900	45.659,40	22.043,99
3 Udgifter, løn	-2.225.210	-2.252.560	-1.859.977,04	-1.590.220,56
3 Udgifter, øvrige drift	-842.060	-730.400	-512.850,82	-464.226,39
4 Kirkegård	-4.230.718	-4.258.146	-4.143.860,51	-4.528.235,14
4 Indtægter	3.353.725	3.307.970	3.433.978,40	3.163.271,74
4 Udgifter, løn	-5.857.000	-5.857.000	-5.885.011,55	-5.851.494,40
4 Udgifter, øvrige drift	-1.727.443	-1.709.116	-1.692.827,36	-1.840.012,48
5 Præstebolig mv.	-48.800	-151.345	-412.673,22	-276.975,45
5 Indtægter	150.000	156.155	106.545,51	117.309,00
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-7.762,96	-7.762,96
5 Udgifter, øvrige drift	-188.800	-297.500	-511.455,77	-386.521,49
6 Administration og fællesudgifter	-1.133.190	-985.237	-931.571,54	-986.253,41
6 Indtægter	0	0	146,00	0,00
6 Udgifter, løn	-614.490	-615.740	-595.013,11	-640.098,75
6 Udgifter, øvrige drift	-518.700	-369.497	-336.704,43	-346.154,66
7 Finansielle poster	-412.966	-251.700	-326.106,86	-174.616,44
A Resultat af drift	-330.000	-506.050	-190.090,35	442.002,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	330.000	506.050		
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))	1.266.667	1.266.667	4.266.667,08	1.203.216,77
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.568.750,86	-14.650.348,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	897.797,83	-363.302,21
B Resultat af anlæg	1.266.667	1.266.667	3.595.714,05	-13.810.433,64
C Årets resultat	936.667	760.617	3.405.623,70	-13.368.431
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.266.667	1.266.667		
+ 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	1.266.667	1.266.667		
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)	-1.266.667	-1.266.667		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.591.444	9.290.638	9.083.424,96	9.428.802,12	9.591.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.591.444	9.290.638	9.083.424,96	9.428.802,12	9.591.444	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, øvrige drift
0	0	0,00	-147,99	0	0	0
-548.200	-656.250	-643.715,42	-472.220,64	5.000	-200.700	-352.500
-55.000	-67.000	-96.337,13	-199.693,95	0	0	-55.000
-462.900	-467.950	-392.082,17	-316.253,95	12.000	-271.600	-203.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.066.100	-1.191.200	-1.132.134,72	-988.316,53	17.000	-472.300	-610.800

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, øvrige drift
-92.500	-105.000	-76.073,80	-73.713,52	0	0	-92.500
-650.310	-689.610	-721.032,09	-626.864,80	0	-594.810	-55.500
-760.360	-597.680	-362.386,18	-189.877,22	2.000	-395.300	-367.060
-177.000	-199.400	-109.883,82	-118.265,68	5.000	-62.000	-120.000
-303.400	-291.500	-248.446,15	-245.470,14	0	-178.400	-125.000
-583.400	-592.000	-351.683,58	-290.641,25	0	-564.400	-19.000
-410.100	-431.970	-356.059,39	-417.508,42	15.000	-398.100	-27.000
-50.600	-50.100	-101.603,45	-68.261,93	15.600	-32.200	-34.000
-2.000	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.029.670	-2.959.060	-2.327.168,46	-2.032.402,96	37.600	-2.225.210	-842.060

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, øvrige drift
-3.155.008	-3.284.116	-3.005.746,73	-3.520.414,17	2.783.675	-4.300.240	-1.638.443
-1.075.710	-974.030	-1.138.113,78	-1.007.820,97	570.050	-1.556.760	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.230.718	-4.258.146	-4.143.860,51	-4.528.235,14	3.353.725	-5.857.000	-1.727.443

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
0	0	-82.947,71	-57.831,69	0	0	0
-24.000	-38.700	-31.800,52	-40.668,83	50.000	-10.000	-64.000
0	0	-1.862,93	-74.113,16	0	0	0
-20.300	-72.500	-178.907,51	-104.361,77	57.000	0	-77.300
-4.500	-40.145	-117.154,55	0,00	43.000	0	-47.500
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
-48.800	-151.345	-412.673,22	-276.975,45	150.000	-10.000	-188.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.750	-206.750	-241.931,51	-240.976,80	0	-66.750	-204.000
-213.100	-192.200	-195.258,14	-205.846,70	0	-147.500	-65.600
-172.400	-167.400	-166.642,05	-124.996,57	0	-114.400	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.200	-137.800	-135.454,13	-134.963,78	0	-136.000	-200
-99.860	-99.290	-116.583,59	-114.929,30	0	-98.360	-1.500
-43.630	-44.050	-58.849,76	-58.089,49	0	-42.630	-1.000
-121.350	-52.350	-16.852,36	-45.114,25	0	-8.850	-112.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-75.900	-80.397	0,00	-61.336,52	0	0	-75.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.190	-985.237	-931.571,54	-986.253,41	0	-614.490	-518.700

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
-161.500	-251.750	-315.419,76	-174.658,88	0	0	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-10.899,34	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	50	212,24	42,44	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.666	0	0,00	0,00	0	-246.666	0
-412.966	-251.700	-326.106,86	-174.616,44	200	-246.666	-166.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.568.750,86	-14.650.348,20	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	897.797,83	-363.302,21	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	1.266.667	4.266.667,08	999.999,96	1.266.667	0	0
0	0	0,00	203.216,81	0	0	0
1.266.667	1.266.667	3.595.714,05	-13.810.433,64	1.266.667	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	246.666	198.000	198.000			642.666