

ÅRSBUDGET 2019

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

Budget 2019 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

Provstiudvalget vil tilpasse økonomien i Frederikshavn Provsti i forhold til et forventet fald i kirkeskatteindtægterne, herunder opfordre til, at man i sognene tænker på andre mulige indtægter.

Ligeledes vil provstiudvalget skærpe menighedsrådenes opmærksomhed på 'løn-mådehold', idet et betydeligt fald i kirkeskatteindtægter nødvendigvis må medføre et fald i lønkroner og i sidste ende føre til afskedigelser, hvis der ikke i tide har været udvist mådehold.

Provstiudvalget vil tilrettelægge økonomien således, at der ikke bruges mere end 10% kirkeskatteindtægterne efter landskirkeskat på ordinære afdrag og renter.

Provstiudvalget vil arbejde for, at der i provstiet som helhed ikke bruges mere end 25% af de samlede driftsudgifter på kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget vil i 2019, som i 2017 og 2018, i det omfang det er muligt, at afdrage ekstraordinært på stiftslån, så der kan skabes luft i økonomien til fremtidig optagelse af nye lån uden at loftet på de 10% nås.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i dette års budget afsat kr. 150.000 til en provstidag fælles for alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte i Frederikshavn Provsti.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.356.850	2.206.850	1.399.999,96	1.999.999,92			
Driftsudgifter i alt	-2.356.850	-2.206.850	-2.273.976,99	-2.023.343,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.850	-91.850	-95.330,19	-85.802,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.850	-91.850	-95.330,19	-85.802,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-730.000	-578.000	-591.428,40	-514.839,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-270.300	-265.000	-246.555,75	-182.005,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-459.700	-313.000	-344.872,65	-332.834,38			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.532.000	-1.537.000	-1.587.535,50	-1.422.530,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-589.300	-580.000	-580.122,76	-544.770,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-942.700	-957.000	-1.007.412,74	-877.760,39			
7 Finansielle poster	0	0	317,10	-171,36			
A Resultat af drift	0	0	-873.977,03	-23.343,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-873.977,03	-23.344	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.356.850	2.206.850	1.399.999,96	1.999.999,92	2.356.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.356.850	2.206.850	1.399.999,96	1.999.999,92	2.356.850	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
-94.850	-91.850	-95.330,19	-85.802,45	0	0	-94.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.850	-91.850	-95.330,19	-85.802,45	0	0	-94.850

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	-400.000	-407.628,28	-301.459,97	0	-270.300	-129.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-178.000	-183.800,12	-213.379,47	0	0	-180.000
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
-730.000	-578.000	-591.428,40	-514.839,44	0	-270.300	-459.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	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
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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-40.000	-31.340,52	-41.558,04	0	0	-39.000
-314.000	-331.000	-246.541,83	-324.117,42	0	-115.000	-199.000
-667.000	-653.000	-687.104,90	-601.211,44	0	-474.300	-192.700
0	0	-41.800,00	-2.115,70	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	-3.300,00	0	0	0
-76.000	-83.000	-148.252,25	-29.369,80	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.000	-430.000	-432.496,00	-420.858,00	0	0	-436.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.000	-1.537.000	-1.587.535,50	-1.422.530,40	0	-589.300	-942.700

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-800,00	-800,00	0	0	0
0	0	1.117,10	628,64	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	317,10	-171,36	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0