

ÅRSBUDGET 2019

for Torslev Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8445

CVR-nr. 31265010

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

Menighedsrådet i Torslev Sogn ønsker, på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at virke for, at der skabes de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse i vot lokalområde. Sognets beboere er meget beviste om at bevare sognet fremover. Derfor ønsker vi, at Torslev Sogn fortsat skal være et selvstændigt sogn, med egen præstebolig, hvor vores sognepræst bor

Menighedsrådet ønsker et tillidsfuldt samarbejde med præsten, vore øvrige ansatte og frivillige. Vi vil gerne bakke vores præst og de øvrige ansatte op i det kæmpe arbejde de udfører, i at forkynde evangeliet for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et stort ønske om at få toiletforholdene i præsteboligen bragt i lovmæssig stand. Omkostningen hertil udgør forventeligt ca. 250.000 kr. Vi forventer at kunne hente 50.000 kr. fra egenfinansiering via frie likvide midler, som anført i budget 2018. Restbeløbet 200.000 søges i anlægspuljen jvnf. bilag 6.

Det projekterede anlægsprojekt på installering af lyd- og billedanlæg i kirken, viser sig at blive dyre end de 100.000 kr. som blev bevilget i 2017. Derfor søges der om tilladelse til anvendelse af 90.000 kr. af Menighedsrådets frie likvide midler til formålet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.804	1.240.858	1.295.449,56	1.370.547,19			
Driftsudgifter i alt	-1.209.804	-1.190.072	-1.226.064,16	-1.247.096,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.534	-171.000	-219.731,75	-267.968,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.034	-18.000	-139.966,10	-137.434,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.500	-153.000	-79.765,65	-130.533,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-489.052	-521.700	-411.539,91	-409.936,30			
3 Indtægter	2.800	3.000	1.756,00	6.193,50			
3 Udgifter, løn	-381.877	-401.700	-309.856,76	-292.703,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.975	-123.000	-103.439,15	-123.426,73			
4 Kirkegård	-288.951	-333.414	-434.494,32	-386.041,44			
4 Indtægter	371.460	304.086	280.926,29	301.276,61			
4 Udgifter, løn	-519.911	-496.000	-565.542,47	-514.287,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-141.500	-149.878,14	-173.030,28			
5 Præstebolig mv.	37.071	39.200	68.144,92	39.198,86			
5 Indtægter	197.600	200.200	196.864,86	198.751,96			
5 Udgifter, løn	-37.029	-33.500	-37.744,35	-35.231,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-127.500	-90.975,59	-124.321,99			
6 Administration og fællesudgifter	-196.435	-203.458	-227.520,63	-230.335,53			
6 Indtægter	0	0	3.500,00	5.233,40			
6 Udgifter, løn	-64.876	-73.000	-77.431,71	-93.137,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.559	-130.458	-153.588,92	-142.431,83			
7 Finansielle poster	3.097	300	-922,47	7.985,66			
A Resultat af drift	0	50.786	69.385,40	123.450,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-50.786					
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	7.298,00	240.000,00	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	-27.215,00	-246.523,67	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.917,00	-6.523,67	0	0	0
C Årets resultat	0	50.786	49.468,40	116.927	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
1.209.804	1.240.858	1.291.636,00	1.365.492,00	1.209.804	0	0
0	0	3.813,56	5.055,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.209.804	1.240.858	1.295.449,56	1.370.547,19	1.209.804	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
-211.189	-162.000	-171.058,24	-228.713,64	0	-39.689	-171.500
-39.845	-9.000	-29.014,15	-17.400,48	0	-19.845	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	0	-19.659,36	-21.854,06	0	-19.500	-5.000
-275.534	-171.000	-219.731,75	-267.968,18	0	-79.034	-196.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.306	-294.800	-200.587,85	-185.974,38	0	-267.406	-27.900
-46.770	-76.000	-71.904,12	-99.586,37	0	-21.970	-24.800
-15.966	-17.000	-6.164,61	-3.878,05	2.800	-6.591	-12.175
-36.400	-34.000	-36.245,45	-30.644,13	0	0	-36.400
-23.970	-50.300	-44.697,83	-46.334,95	0	-21.970	-2.000
-49.455	-35.600	-37.540,75	-33.437,97	0	-45.455	-4.000
-19.985	-13.000	-14.399,30	-10.080,45	0	-18.485	-1.500
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-489.052	-521.700	-411.539,91	-409.936,30	2.800	-381.877	-109.975

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
-279.106	-333.414	-432.004,85	-391.504,52	356.460	-500.066	-135.500
-9.845	0	-2.489,47	5.463,08	15.000	-19.845	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.951	-333.414	-434.494,32	-386.041,44	371.460	-519.911	-140.500

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
-74.529	-74.000	-53.591,57	-82.172,30	64.000	-37.029	-101.500
0	13.600	22.136,49	21.771,16	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
12.000	0	0,00	0,00	34.000	0	-22.000
99.600	99.600	99.600,00	99.600,00	99.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.071	39.200	68.144,92	39.198,86	197.600	-37.029	-123.500

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
-17.109	-22.848	-12.066,20	-15.338,43	0	0	-17.109
-48.050	-53.310	-55.700,14	-65.348,32	0	-15.000	-33.050
-19.400	-12.900	-14.840,74	-19.550,81	0	0	-19.400
-7.800	-11.800	0,00	-4.605,75	0	-7.800	0
-57.000	-59.000	-76.693,16	-75.684,63	0	0	-57.000
-21.038	-36.100	-43.749,20	-32.965,62	0	-21.038	0
-21.038	0	-14.608,51	-1.272,50	0	-21.038	0
-5.000	0	-300,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-4.008,51	0	0	0
0	-7.500	-9.562,68	-11.560,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.435	-203.458	-227.520,63	-230.335,53	0	-64.876	-131.559

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 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	300	255,23	226,15	0	0	0
3.097	0	619,34	2.477,36	3.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.797,04	5.282,15	0	0	0
3.097	300	-922,47	7.985,66	3.097	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	-27.215,00	-246.523,67	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	7.298,00	240.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.917,00	-6.523,67	0	0	0