

ÅRSBUDGET 2017

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2017 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 ønsker med aktiviteter og fysiske rammer at nå så vidt og bredt i hele pastoratet, så flest muligt får del i kirkens evangelium og fællesskab.

De synsudsatte forbedringer af bygninger finder vi os forpligtiget til at få udført, når midler er til stede.

F.eks. tårn-forbedringer og nye vinduer i Skæve Kirke.

Desuden ønskes indretningen af Badskær Kirke, ændret til ungdoms- og eventkirke, herunder renovering af toiletforhold. (som en del af "Kirken på landet" projektet)

Vi ønsker at gøre tiltag i forhold til rapporten om "Kirken på landet", og derafter vil vi arbejde på at finde interesserede samarbejdspartnere og frivillige personer og få disse til introduktionsmøder og evt. på kurser.

Øget brug af kultur- og kirkemedarbejder i diakoni og mellemkirkeligt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Tårnforbedringer Skæve Kirke vil udgøre ca. 1 mio. kr. og ligger til vurdering i provstiet, og der er derfor ikke yderligere budgetlagt i 2017, men forventes på budget 2018.

Projektering af vindueudskiftning i Skæve kirke er igangsat via arkitekt, men udgiftsstørrelsen hertil er endnu ikke kendt. Forventes iværksat i 2018 og på budget 2018.

Reparation af huller i blytag Skæve kirke, er økonomisk anslået til en udgift i størrelsen 200.000 kr. som også forventes iværksat i 2018.

Vi forventer at få inddraget personer i et udvalg som skal arbejde med projekt omforandring indvendig Badskær Kirke, jvnf. rapport "Kirken på landet". Realistisk opstart på omforandringen af kirken, vil formentlig først være i 2018/2019. Omforandringen af Badskær Kirke er foreløbig anslået til 750.000 kr. og forventes finansieret af de frie midler.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.221.419	3.173.543	3.316.818,00	3.378.623,04			
Driftsudgifter i alt	-3.221.419	-3.173.543	-3.189.863,20	-3.152.656,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.500	-709.555	-608.686,96	-562.921,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.000	-102.000	-105.393,41	-105.888,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.500	-607.555	-503.293,55	-457.033,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.196.000	-962.708	-958.427,31	-974.491,43			
3 Indtægter	6.000	20.089	14.352,00	20.089,00			
3 Udgifter, løn	-913.000	-668.000	-693.680,16	-719.227,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-314.797	-279.099,15	-275.352,96			
4 Kirkegård	-869.170	-558.145	-1.167.855,13	-674.806,26			
4 Indtægter	849.530	1.026.604	936.689,32	960.879,51			
4 Udgifter, løn	-1.181.200	-1.127.200	-1.193.660,21	-1.188.186,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-537.500	-457.549	-910.884,24	-447.499,38			
5 Præstebolig mv.	-84.600	-361.034	-109.554,56	-515.948,93			
5 Indtægter	147.400	146.502	149.009,96	146.502,31			
5 Udgifter, løn	0	0	-405,90	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-507.536	-258.158,62	-662.451,24			
6 Administration og fællesudgifter	-585.614	-569.713	-405.885,33	-428.600,25			
6 Indtægter	0	0	175,05	0,00			
6 Udgifter, løn	-135.600	-370.700	-196.642,05	-229.168,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-450.014	-199.013	-209.418,33	-199.432,24			
7 Finansielle poster	3.465	-12.388	60.546,09	4.111,61			
A Resultat af drift	0	0	126.954,80	225.966,48			
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	476.634,69	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	-700.000	1.200.000	1.500.000,00	1.200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-118.433,75	-86.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-558.060,57	-976.179,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	-700.000	400.000	823.505,68	613.580,48	0	0	0
C Årets resultat	-700.000	400.000	950.460,48	839.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-700.000	400.000			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	700.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	400.000			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)	700.000	-400.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.221.419	3.173.543	3.316.818,00	3.378.623,04	3.221.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.221.419	3.173.543	3.316.818,00	3.378.623,04	3.221.419	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.500	-590.555	-358.140,50	-395.034,97	0	-106.000	-320.500
-63.000	-104.000	-229.689,70	-145.654,91	0	0	-63.000
0	0	-6.731,52	-7.902,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-14.125,24	-14.329,38	0	0	0
-489.500	-709.555	-608.686,96	-562.921,30	0	-106.000	-383.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	-254,13	-5.496,00	0	0	0
-718.800	-553.000	-535.861,28	-575.504,86	0	-640.000	-78.800
-134.700	-79.249	-89.901,05	-109.764,46	0	-81.000	-53.700
-72.500	-35.200	-42.821,97	-29.112,85	1.000	-27.000	-46.500
-55.000	-57.300	-50.527,75	-54.976,50	5.000	0	-60.000
-85.500	-74.614	-114.790,20	-115.471,70	0	-65.000	-20.500
-84.500	-79.345	-109.209,78	-77.514,06	0	-70.000	-14.500
-43.000	-79.000	-15.061,15	-6.651,00	0	-30.000	-13.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.196.000	-962.708	-958.427,31	-974.491,43	6.000	-913.000	-289.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-869.170	-558.145	-1.136.697,69	-643.736,54	849.530	-1.181.200	-537.500
0	0	-31.157,44	-31.069,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.170	-558.145	-1.167.855,13	-674.806,26	849.530	-1.181.200	-537.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-405,90	0,00	0	0	0
-24.500	-60.654	1.939,35	-60.653,79	69.000	0	-93.500
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
0	0	-2.535,00	0,00	0	0	0
49.500	53.000	49.954,26	53.000,00	53.000	0	-3.500
-109.600	-353.380	-158.507,27	-508.295,14	25.400	0	-135.000
-84.600	-361.034	-109.554,56	-515.948,93	147.400	0	-232.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.334	-285.773	-85.165,32	-133.425,78	0	-23.000	-69.334
-97.480	-102.870	-73.086,93	-110.429,75	0	-21.300	-76.180
-105.880	-44.572	-127.754,02	-43.960,64	0	-21.300	-84.580
-49.000	0	-1.684,00	-3.789,00	0	-24.000	-25.000
-111.000	-85.430	-78.537,30	-85.506,88	0	-46.000	-65.000
-10.010	-15.000	-15.660,00	-15.000,00	0	0	-10.010
-7.000	0	0,00	-4.200,00	0	0	-7.000
-85.000	-4.200	5.896,00	-31.868,20	0	0	-85.000
0	0	0,00	-420,00	0	0	0
-27.910	-31.868	-29.893,76	0,00	0	0	-27.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.614	-569.713	-405.885,33	-428.600,25	0	-135.600	-450.014

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-16.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,50	0,00	0	0	0
1.000	7.895	6.253,40	7.895,08	1.000	0	0
2.465	1.041	10.238,80	1.040,75	2.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.824	44.063,39	-4.824,22	0	0	0
3.465	-12.388	60.546,09	4.111,61	3.465	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-800.000	-118.433,75	-86.875,00	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	-386.446,88	-976.179,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-171.613,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	476.634,69	0	0	0
-700.000	1.200.000	1.500.000,00	1.200.000,00	-700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	400.000	823.505,68	613.580,48	-700.000	0	0