

ÅRSBUDGET 2017

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

3 årlige småbørns- forældregudstjenester med efterfølgende spising.

Sognetræf 2 gange om året.

Aktiviteter for konfirmander.

Missions og diakonale tiltag

Udvide kirkesangerstillingen for at give mulighed for endnu mere børne- og ungdomsarbejde.

Genstart af børnekonfirmander

8 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet. (diakoni)

Særlige indsatsområder.

Spising ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.

Udarbejde forslag til nyt sognelokale.

Udarbejde renoveringsplan for præstegården. Skal ligge klar ved præsteskitte.

Renovering af taget på Råbjerg Kirke – måske udskiftning.

8 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet.

Genstart af børnekonfirmander.

Diakoni.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Renovering og flytning af altertavlen i Råbjerg Kirke 30.000 kr. er indregnet i budget formål 2200, 223130.

Desuden er der afsat kr. 20.000,- på formål 4000, 207055 vedr. omlægning af Råbjerg kirkegård. På formål 2300, 227055 er der afsat 20.573,- til projektering af ny sognelokale.

Nyt sognelokale 6.000.000 kr. – Arkitekthonorar 150.000 – Møbler 150.000 kr. AV-udstyr 80.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.527.683	1.940.699	1.951.377,96	1.778.927,04			
Driftsudgifter i alt	-1.827.683	-1.940.699	-1.634.583,64	-1.614.061,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.973	-287.500	-132.854,00	-143.678,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.700	-77.000	-43.813,67	-33.194,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.273	-210.500	-89.040,33	-110.483,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-753.500	-824.200	-685.882,58	-713.407,46			
3 Indtægter	15.200	10.200	71.070,68	9.948,45			
3 Udgifter, løn	-649.000	-700.900	-609.628,68	-615.174,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-133.500	-147.324,58	-108.181,52			
4 Kirkegård	-459.023	-407.023	-479.846,30	-404.879,84			
4 Indtægter	493.836	446.446	473.915,15	566.997,79			
4 Udgifter, løn	-696.000	-571.600	-683.348,69	-658.402,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.859	-281.869	-270.412,76	-313.474,85			
5 Præstebolig mv.	-73.100	-106.600	-41.172,36	-76.196,09			
5 Indtægter	76.000	74.600	74.422,54	74.599,10			
5 Udgifter, løn	-67.800	-88.800	-55.474,31	-56.404,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-92.400	-60.120,59	-94.390,23			
6 Administration og fællesudgifter	-269.856	-290.476	-277.027,77	-280.525,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.700	-146.500	-157.033,07	-67.564,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.156	-143.976	-119.994,70	-212.960,73			
7 Finansielle poster	-11.231	-24.900	-17.800,63	4.625,65			
A Resultat af drift	-300.000	0	316.794,32	164.865,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300.000	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)	897.002	420.000	420.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.737.001,58	-163.851,13	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	897.002	420.000	-1.317.001,58	-163.851,13	0	0	0
C Årets resultat	597.002	420.000	-1.000.207,26	1.015	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	897.002	420.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	897.002	420.000			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)	-897.002	-420.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.527.683	1.940.699	1.951.377,96	1.778.927,04	1.527.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.527.683	1.940.699	1.951.377,96	1.778.927,04	1.527.683	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.500	-237.000	-97.791,32	-116.566,21	0	-46.700	-114.800
-52.000	-22.900	-25.199,54	-18.816,02	0	0	-52.000
-43.673	-23.800	-9.643,24	-6.147,05	0	-10.000	-33.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	-219,90	-2.149,00	0	0	-3.800
-260.973	-287.500	-132.854,00	-143.678,28	0	-56.700	-204.273

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.800	-593.800	-523.598,05	-539.468,89	5.200	-520.500	-25.500
-14.500	-21.000	-18.221,51	-13.947,86	0	0	-14.500
-14.000	-13.000	-7.544,00	-11.534,50	0	0	-14.000
-33.000	-35.000	-32.443,90	-35.416,28	0	0	-33.000
-56.100	-56.400	-54.981,98	-57.672,42	0	-55.100	-1.000
-43.400	-49.000	-30.561,34	-43.009,16	5.000	-43.400	-5.000
-50.500	-55.000	-17.331,80	-11.358,35	5.000	-30.000	-25.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-753.500	-824.200	-685.882,58	-713.407,46	15.200	-649.000	-119.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-480.023	-448.423	-497.443,23	-476.592,67	443.836	-677.000	-246.859
21.000	41.400	17.596,93	71.712,83	50.000	-19.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.023	-407.023	-479.846,30	-404.879,84	493.836	-696.000	-256.859

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	-2.469,70	0	0	0
-73.100	-106.600	-41.172,36	-73.726,39	76.000	-67.800	-81.300
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
-73.100	-106.600	-41.172,36	-76.196,09	76.000	-67.800	-81.300

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
-47.200	-52.100	-59.220,94	-82.231,56	0	-34.700	-12.500
-55.500	-56.050	-64.491,59	-46.778,95	0	-10.000	-45.500
-33.000	-38.100	-26.270,66	-26.906,72	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-77.453,11	-77.039,97	0	-75.000	0
-11.200	-28.000	-29.192,19	-20.537,97	0	-11.200	0
-16.800	0	0,00	-3.353,00	0	-16.800	0
-8.500	-14.500	4.404,20	-23.677,12	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.656	-26.726	-24.803,48	0,00	0	0	-22.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.856	-290.476	-277.027,77	-280.525,29	0	-147.700	-122.156

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.581	-29.400	-21.895,10	0,00	0	0	-13.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,28	0	0	0
2.000	2.000	2.694,98	2.821,85	2.000	0	0
350	2.500	2.951,48	2.951,48	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.551,99	-1.107,40	0	0	0
-11.231	-24.900	-17.800,63	4.625,65	2.350	0	-13.581

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.737.001,58	-163.851,13	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	897.002	420.000	420.000,00	0,00	897.002	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	897.002	420.000	-1.317.001,58	-163.851,13	897.002	0	0