

ÅRSBUDGET 2017

for Hulsig Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9228

CVR-nr. 15843217

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætning for Hulsig Kirke

Baggrund:

De vedtagne visioner og målsætninger for Hulsig Kirke har indflydelse på og danner baggrund for de budgetterede udgifter i sognet i det kommende år.

Overordnet vision:

Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende kristent fællesskab. Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.

Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne. Skabe gode rammer for frivilligt engagement.

Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af eventuelle familier og aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn.

Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, som giver en god og hyggelig atmosfære efter gudstjenesten.

At arrangere sommerkoncerter, der kan vise kirken for turister og henvise andre deltagere til søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder m.v.

Hulsig Kirke har et højt energiforbrug af elvarme. Menighedsrådet har nu truffet beslutning om, at udskifte vores gamle anlæg, med et nyt - Så vil vi kunne styre elvarmen mere præcist, justere rutinerne og i øvrigt følge anbefalingerne i Kirkeministeriets varmecirkulære med en konstant lavere temperatur, når kirken ikke er i brug. Prisen bliver i nærheden af 250,000 kr. med div. Småreparationer og maling efter monteringen.

Ansøgningen er godkendt og er til gennemsyn i Ålborg Stift.

Supplerende forklaringer:

Kommunikation:

At arbejde for at Kirkens tilbud og forkyndelse ad forskellige kanaler kommer ud til alle i sognet på bedste og billigst vis.

Kirken som arbejdsplads:

At gøre kirken til en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Menighedsrådet:

At arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære.

At de enkelte menighedsrådsmedlemmer bliver engagerede og får en fornemmelse af, at de arbejder for kirkens liv og vækst.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	535.011	487.393	470.774,04	494.653,00			
Driftsudgifter i alt	-535.011	-487.393	-401.952,75	-403.439,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-132.100	-149.390	-116.938,86	-106.310,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-46.395,09	-46.196,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-101.890	-70.543,77	-60.113,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-180.967	-144.200	-133.601,01	-120.393,88			
3 Indtægter	2.000	2.000	9.020,00	9.315,00			
3 Udgifter, løn	-138.100	-121.200	-119.757,60	-107.852,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.867	-25.000	-22.863,41	-21.856,29			
4 Kirkegård	-117.313	-86.753	-78.661,15	-82.680,66			
4 Indtægter	29.487	49.347	52.864,40	41.976,11			
4 Udgifter, løn	-115.000	-107.000	-115.518,72	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-31.800	-29.100	-16.006,83	-124.656,77			
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	-104.641	-107.150	-72.767,08	-94.126,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-40.086,48	-22.086,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.041	-65.550	-32.680,60	-72.039,74			
7 Finansielle poster	10	100	15,35	71,94			
A Resultat af drift	0	0	68.821,29	91.213,96			
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)	147.945	0	0,00	20.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-247.945	0	0,00	-23.800,00	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	-100.000	0	0,00	-3.800,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	68.821,29	87.414	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	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	100.000	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)	100.000	0			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
535.011	487.393	470.774,04	494.653,00	535.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.011	487.393	470.774,04	494.653,00	535.011	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
-122.100	-137.390	-108.713,86	-98.273,97	0	-47.500	-74.600
-10.000	-12.000	-8.225,00	-8.036,25	0	0	-10.000
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
-132.100	-149.390	-116.938,86	-106.310,22	0	-47.500	-84.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.557	-108.900	-101.448,55	-97.125,83	0	-88.600	-30.957
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.610	-5.500	-3.500,00	-5.740,00	0	0	-6.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.300	-25.800	-26.730,94	-16.028,05	2.000	-34.500	-5.800
-15.000	-2.500	-421,52	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.967	-144.200	-133.601,01	-120.393,88	2.000	-138.100	-44.867

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
-122.313	-96.253	-85.369,15	-94.416,66	21.987	-115.000	-29.300
5.000	9.500	6.708,00	11.736,00	7.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.313	-86.753	-78.661,15	-82.680,66	29.487	-115.000	-31.800

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	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-4.550	-2.320,00	-4.062,75	0	0	-3.000
-70.700	-70.400	-45.341,04	-55.183,75	0	-20.800	-49.900
-8.800	-9.800	-5.204,44	-7.321,44	0	-2.300	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-18.000,00	-25.500,00	0	-18.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-2.058,28	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.641	-1.900	-1.901,60	0,00	0	0	-1.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.641	-107.150	-72.767,08	-94.126,22	0	-41.600	-63.041

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	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
10	100	71,94	71,94	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,59	0,00	0	0	0
10	100	15,35	71,94	10	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
-247.945	0	0,00	-23.800,00	0	0	-247.945
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
147.945	0	0,00	20.000,00	147.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	-3.800,00	147.945	0	-247.945