

ÅRSBUDGET 2018

for Råbjerg Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8481

CVR-nr. 25728610

Budget 2018 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 spisning.

Sognetræf 2 gange om året.

Aktiviteter for konfirmander.

Missions og diakonale tiltag

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

Børnekonfirmander

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

Særlige indsatsområder.

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

Planlægning af nyt sognehus

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.

Børnekonfirmander.

Betræk til knæfald i Ålbæk Kirke.

Middelalderaltertavlen i Råbjerg Kirke

Smuk belysning i kapellet

Sten på fællesgraven – Ålbæk Kirkegård

Diakoni.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Nyt sognelokale 6.630.000 kr. + MOMS – Møbler 150.000 kr. AV-udstyr 80.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.804.348	1.527.683	1.940.699,04	1.951.377,96			
Driftsudgifter i alt	-1.804.348	-1.827.683	-1.803.506,93	-1.634.583,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.700	-260.973	-169.556,65	-132.854,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-56.700	-44.737,70	-43.813,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-204.273	-124.818,95	-89.040,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-735.996	-753.500	-706.384,69	-685.882,58			
3 Indtægter	16.000	15.200	11.980,41	71.070,68			
3 Udgifter, løn	-627.000	-649.000	-645.294,34	-609.628,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.996	-119.700	-73.070,76	-147.324,58			
4 Kirkegård	-486.051	-459.023	-581.622,21	-479.846,30			
4 Indtægter	398.449	493.836	398.007,06	473.915,15			
4 Udgifter, løn	-663.500	-696.000	-661.069,36	-683.348,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-256.859	-318.559,91	-270.412,76			
5 Præstebolig mv.	-93.600	-73.100	-66.685,92	-41.172,36			
5 Indtægter	73.000	76.000	71.592,54	74.422,54			
5 Udgifter, løn	-63.500	-67.800	-56.180,48	-55.474,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-81.300	-82.097,98	-60.120,59			
6 Administration og fællesudgifter	-276.467	-269.856	-265.651,91	-277.027,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.000	-147.700	-140.153,29	-157.033,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.467	-122.156	-125.498,62	-119.994,70			
7 Finansielle poster	2.466	-11.231	-13.605,55	-17.800,63			
A Resultat af drift	0	-300.000	137.192,11	316.794,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300.000					

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	897.002	420.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.737.001,58	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	897.002	420.000,00	-1.317.001,58	0	0	0
C Årets resultat	0	597.002	557.192,11	-1.000.207	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	897.002			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	897.002			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	-897.002			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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.804.348	1.527.683	1.940.699,04	1.951.377,96	1.804.348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.804.348	1.527.683	1.940.699,04	1.951.377,96	1.804.348	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.800	-161.500	-134.675,51	-97.791,32	0	-44.000	-119.800
-24.000	-52.000	-22.740,20	-25.199,54	0	0	-24.000
-23.100	-43.673	-10.838,44	-9.643,24	0	-10.000	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	-1.302,50	-219,90	0	0	-3.800
-214.700	-260.973	-169.556,65	-132.854,00	0	-54.000	-160.700

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.000	-540.800	-541.133,27	-523.598,05	6.000	-503.500	-20.500
-16.000	-14.500	-2.154,00	-18.221,51	0	0	-16.000
-16.000	-14.000	-4.868,90	-7.544,00	0	0	-16.000
-35.000	-33.000	-27.006,17	-32.443,90	0	0	-35.000
-56.100	-56.100	-55.288,36	-54.981,98	0	-55.100	-1.000
-33.400	-43.400	-42.232,39	-30.561,34	5.000	-33.400	-5.000
-60.296	-50.500	-33.701,60	-17.331,80	5.000	-35.000	-30.296
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-735.996	-753.500	-706.384,69	-685.882,58	16.000	-627.000	-124.996

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-518.551	-480.023	-622.235,71	-497.443,23	333.449	-646.000	-206.000
32.500	21.000	40.613,50	17.596,93	65.000	-17.500	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.051	-459.023	-581.622,21	-479.846,30	398.449	-663.500	-221.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.600	-73.100	-66.685,92	-41.172,36	73.000	-63.500	-103.100
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
-93.600	-73.100	-66.685,92	-41.172,36	73.000	-63.500	-103.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.200	-47.200	-48.836,83	-59.220,94	0	-31.000	-17.200
-58.500	-55.500	-51.868,46	-64.491,59	0	-10.000	-48.500
-40.500	-33.000	-38.304,38	-26.270,66	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-78.183,54	-77.453,11	0	-75.000	0
-11.200	-11.200	-9.365,00	-29.192,19	0	-11.200	0
-16.800	-16.800	-18.729,00	0,00	0	-16.800	0
-8.500	-8.500	2.361,50	4.404,20	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.767	-22.656	-22.726,20	-24.803,48	0	0	-17.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.467	-269.856	-265.651,91	-277.027,77	0	-144.000	-132.467

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-13.581	-18.232,39	-21.895,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,24	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.943,52	2.694,98	2.000	0	0
466	350	1.686,56	2.951,48	466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.551,99	0	0	0
2.466	-11.231	-13.605,55	-17.800,63	2.466	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-1.737.001,58	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	0	897.002	420.000,00	420.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	897.002	420.000,00	-1.317.001,58	0	0	0