

ÅRSBUDGET 2018

for Hulsig Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9228

CVR-nr. 15843217

Budget 2018 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. Søge at opbygge et frivilligt engagement i sognet.

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

Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekaffe næsten hver søndag, det 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 for højt energiforbrug af elvarme. Menighedsrådet har allerede truffet beslutning om, at udskifte vores gamle anlæg med et nyt, der vil vi kunne styre elvarmen mere præcist og i øvrigt følge anbefalingerne i Kirkeministeriets varmecirkulære med en konstant lavere temperatur, når kirken ikke er i brug. Det nuværende og af Stiftet godkendte forslag har menighedsrådet sat i bero, idet vi afventer et oplæg til et nyere og endnu mere energivenligt og miljøvenligt varme anlæg.

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 fastholde kirken som 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 oplevelse af, at de arbejder for kirkens liv og vækst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	567.699	535.011	487.392,96	470.774,04			
Driftsudgifter i alt	-567.699	-535.011	-461.328,61	-401.952,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.660	-132.100	-139.691,18	-116.938,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-46.716,80	-46.395,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.160	-84.600	-92.974,38	-70.543,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.200	-180.967	-135.791,19	-133.601,01			
3 Indtægter	5.000	2.000	16.665,00	9.020,00			
3 Udgifter, løn	-227.900	-138.100	-125.033,63	-119.757,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.300	-44.867	-27.422,56	-22.863,41			
4 Kirkegård	-88.649	-117.313	-97.785,41	-78.661,15			
4 Indtægter	49.101	29.487	48.533,00	52.864,40			
4 Udgifter, løn	-115.000	-115.000	-112.920,39	-115.518,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-22.750	-31.800	-33.398,02	-16.006,83			
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	-99.200	-104.641	-87.693,57	-72.767,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-40.086,48	-40.086,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.600	-63.041	-47.607,09	-32.680,60			
7 Finansielle poster	10	10	-367,26	15,35			
A Resultat af drift	0	0	26.064,35	68.821,29			
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)	0	147.945	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-247.945	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	26.064,35	68.821	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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, øvrig drift
567.699	535.011	487.392,96	470.774,04	567.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
567.699	535.011	487.392,96	470.774,04	567.699	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-122.100	-131.237,43	-108.713,86	0	-47.500	-73.300
-8.860	-10.000	-8.453,75	-8.225,00	0	0	-8.860
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
-129.660	-132.100	-139.691,18	-116.938,86	0	-47.500	-82.160

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.500	-119.557	-104.216,22	-101.448,55	0	-177.000	-16.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-6.610	-3.500,00	-3.500,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-38.300	-17.984,52	-26.730,94	5.000	-48.400	-5.800
-2.500	-15.000	-8.590,45	-421,52	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.200	-180.967	-135.791,19	-133.601,01	5.000	-227.900	-27.300

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, øvrig drift
-91.149	-122.313	-108.392,42	-85.369,15	44.101	-115.000	-20.250
2.500	5.000	10.607,01	6.708,00	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.649	-117.313	-97.785,41	-78.661,15	49.101	-115.000	-22.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-247.945	0,00	0,00	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	147.945	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0