

ÅRSBUDGET 2020

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2020 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 videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

De synsudsatte forbedringer af bygninger finder vi os forpligtiget til at udføre når midler er tilstede.

Menighedsrådet ønsker konsulentbistand til at få udarbejdet en plan over Hørby og Badskær kirkegårde for hjælp til graverne, når gravsteder ikke bliver fornyet.

Vi ønsker indretning af Badskær kirke ændret til ungdoms- og eventkirke. Ideer hentes bl.a. fra projekt "Kirken på lande". I den forbindelse skal der ske en renovering af toiletforhold.

Vi vil forsøge at få interesserede samarbejdspartnere og frivillige personer inddraget i processen.

Særlige indsatsområder

Vi ønsker stadig at køre videre med KUL og forventer opstart i 2018 eller 2019. Forsinkelsen af opstart skyldes sygdom hos projektlederen.

Supplerende forklaringer til budgettet.

De tårnforbedringer i Skæve kirke, er har været omtalt i tidligere år, bibeholdes i 2020. Det blev ved provstesyn i april 2017 foreslået at udbedre skaden nu, men da der ingen akutte forandringer er, udskydes projektet ind til videre. Men der holdes skarpt øje med skaderne.

Projekteringen af vinduesudskiftning i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017. Der forelægger på nuværende tidspunkt et projekt på udskiftning og et på renovering.

Pris for renovering er 750.000 kr. og udskiftning løber op i 1 mill.kr.

Da det ikke er et akut problem, venter vi med igangsættelse og holder øje med udviklingen.

Reparation af huller i blytaget på Skæve Kirke, er økonomisk anslået til en udgift på ca. 200.000 kr. Blytækker firmaet udarbejder en tilstandsrapport. Iværksættelse og projektering udskydes derfor til rapport foreligger.

Vi har nedsat et udvalg der arbejder med indvendig ombygning af Badskær Kirke jf. idematerialet fra rapport "Kirken på landet". Realistisk opstart vil formentlig være i 2019/2020. Der er udarbejdet projekteringsforslag og projektet forventes finansieret af frie midler og overskud fra tidligere bevilgede midler til Hørby kirkes tag og klokkestabel.

Vi har etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker" Vi har afsat ekstra midler til fælles annoncering.

Vi har tidligere fået ekstraordinære driftsmidler til et KUL-projekt.

Vi vil forsøge at få et KUL-projekt igangsat i det nye pastoratsamarbejde.

Vi er fra Provstiet blevet varslet, at vi skal indbetale kr. 231.358, - som henlæggelse til feriefond i forbindelse med ny ferielov. Beløbet er anslået som 14,4 % af bruttoløn pr. 31.12.18.

Vi tager stilling til indbetalingen af pengene, når vi ved mere om udfaldet af varslet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.263.084	3.017.912	3.303.484,05	3.214.419,00
Driftsudgifter i alt	-3.263.084	-3.017.912	-3.071.592,11	-2.813.966,74
2 Kirkebygning og sognegård	-553.418	-714.074	-528.752,51	-622.637,43
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-105.386	-97.074	-90.046,07	-78.035,24
2 Udgifter, øvrige drift	-449.032	-618.000	-439.706,44	-545.602,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.225.161	-1.060.063	-1.081.293,07	-1.036.492,01
3 Indtægter	6.000	5.000	6.409,80	11.133,00
3 Udgifter, løn	-951.406	-808.763	-804.884,62	-814.357,48
3 Udgifter, øvrige drift	-279.755	-256.300	-282.818,25	-233.267,53
4 Kirkegård	-1.169.602	-858.878	-1.161.098,36	-799.136,53
4 Indtægter	820.959	993.931	721.647,67	761.626,85
4 Udgifter, løn	-1.250.718	-1.185.419	-1.230.513,17	-1.149.824,87
4 Udgifter, øvrige drift	-739.843	-667.390	-652.232,86	-410.938,51
5 Præstebolig mv.	74.194	35.980	54.079,40	46.099,25
5 Indtægter	124.694	135.797	135.087,80	135.796,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.626,84
5 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-99.817	-81.008,40	-75.070,90
6 Administration og fællesudgifter	-372.560	-432.877	-337.744,00	-398.997,11
6 Indtægter	0	0	3.977,38	0,00
6 Udgifter, løn	-99.600	-103.400	-98.797,66	-101.132,50
6 Udgifter, øvrige drift	-272.960	-329.477	-242.923,72	-297.864,61
7 Finansielle poster	-16.537	12.000	-16.783,57	-2.802,91
A Resultat af drift	0	0	231.891,94	400.452,26
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-700.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-230.046,05	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.462,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-230.046,05	-707.462,50
C Årets resultat	0	0	1.845,89	-307.010
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.263.084	3.017.912	3.243.777,00	3.214.419,00	3.263.084	0	0
0	0	59.707,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.263.084	3.017.912	3.303.484,05	3.214.419,00	3.263.084	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.918	-493.574	-399.614,22	-489.487,74	0	-85.386	-300.532
-41.000	-68.000	-42.250,12	-68.256,13	0	0	-41.000
-113.500	-145.500	-86.888,17	-64.893,56	1.000	-20.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-553.418	-714.074	-528.752,51	-622.637,43	1.000	-105.386	-449.032

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.318	-387.535	-467.680,26	-531.632,38	0	-502.535	-54.783
-136.280	-139.998	-129.417,98	-129.912,31	0	-98.214	-38.066
-273.485	-228.664	-232.788,41	-132.464,43	0	-212.985	-60.500
-116.390	-91.166	-85.873,89	-88.696,84	6.000	-31.682	-90.708
-81.988	-108.000	-113.178,56	-88.754,50	0	-65.990	-15.998
-44.000	-87.700	-37.500,86	-51.241,54	0	-30.000	-14.000
-14.500	-17.000	-13.653,11	-13.790,01	0	-10.000	-4.500
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.225.161	-1.060.063	-1.081.293,07	-1.036.492,01	6.000	-951.406	-279.755

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.179.102	-916.878	-1.203.629,80	-799.136,53	773.459	-1.219.218	-733.343
9.500	58.000	42.531,44	0,00	47.500	-31.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.602	-858.878	-1.161.098,36	-799.136,53	820.959	-1.250.718	-739.843

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-6.306	-30.820	-26.981,14	-21.643,10	39.694	0	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.000	50.000	61.000,00	50.000,00	61.000	0	0
19.500	16.800	20.060,54	17.742,35	24.000	0	-4.500
74.194	35.980	54.079,40	46.099,25	124.694	0	-50.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.600	-37.263	-11.388,66	-38.508,36	0	-25.000	-11.600
-92.200	-121.114	-87.752,94	-81.020,45	0	-21.300	-70.900
-48.300	-42.500	-45.824,90	-39.401,50	0	-21.300	-27.000
-24.000	-47.000	-22.500,00	-47.254,81	0	-24.000	0
-125.261	-132.000	-123.173,13	-122.465,35	0	-8.000	-117.261
-17.883	-18.000	-17.093,16	-17.753,16	0	0	-17.883
-13.316	-15.000	-9.671,13	-12.894,84	0	0	-13.316
0	-20.000	0,00	-11.788,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-20.340,08	-27.910,64	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.560	-432.877	-337.744,00	-398.997,11	0	-99.600	-272.960

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-18.000	0	-17.570,83	0,00	0	0	-18.000
0	12.000	6.677,30	12.085,07	0	0	0
1.463	0	1.462,70	1.462,70	1.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.352,74	-16.350,68	0	0	0
-16.537	12.000	-16.783,57	-2.802,91	1.463	0	-18.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-230.046,05	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	-7.462,50	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	0	0,00	-700.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-230.046,05	-707.462,50	0	0	0