

ÅRSBUDGET 2016

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2016 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

Målsætning for Åsted-Kvissel og Skærum menighedsråd

Åsted-Kvissel og Skærum menighedsråd, vil i fællesskab arbejde for et godt samarbejde på tre områder:

1. Som arbejdsplads
2. Omkring aktiviteter
3. Sammenlægning af menighedsråd

1. Som arbejdsplads:

På nuværende tidspunkt har de to menighedsråd/tre kirker, fælles organist og kirkesanger. De 2 menighedsråd har som mål:

- a) at graverpersonalet ved alle tre kirker indgår i et fælles team.
- b) at der gøres en ekstraordinær indsats for et godt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte (organist, kirkesanger og gravere) føler sig lige værdsatte som en vigtig del af kirkens personale.

2. Omkring aktiviteterne

På nuværende tidspunkt har de to menighedsråd, udover de tre kirker konfirmandstuen som mødelokale. Konfirmandstuen er en del af Åsted præstegård, som er placeret i landzone langt væk fra hvor sognenes borgere bor. Derfor har de to menighedsråd som mål:

- a) at købe Ravnshøj missionshus og modernisere det, for at få en ny platform til forkyndelse og kirkelige aktiviteter i pastoratets bynære område. Af forslag til aktiviteter kan nævnes:
Konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, børnekor, musik for unge (ungdomsorkester), Juleaften for enlige, aktiviteter for ældre: Mother Theresa el. lignende, EDB, eftermiddagskaffe` m.m. - Børnebongo, en ugentlig "børnepasning"/børneklub (evt. medens forældre er på indkøb), og mange andre tiltag.
- b) at lave nytænkning omkring den månedlige særgudstjeneste (anderledes gudstjeneste)
- c) at huske at bruge konfirmandstuen.
- d) at etablere en besøgstjeneste og sætte den i system.

3. Sammenlægning af menighedsråd

På nuværende tidspunkt er der i pastoratet to menighedsråd: Åsted-Kvissel og Skærum menighedsråd. Som en naturlig følge af det samarbejde vi allerede har, er målet:

at etablere et fælles menighedsråd for Åsted, Skærum og Kvissel sogne, med fælles regnskab, fælles ansatte og fælles aktiviteter.

P.S.

Siden målsætningen blev lavet i marts 2013, er menighedsrådene lagt sammen til et samlet menighedsråd: Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd. Ravnshøj missionshus er købt og renoveret og for nylig taget i brug som sognehus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.411	2.804.074	2.876.436,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.795.411	-2.804.074	-2.569.488,51	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-901.070	-965.971	-621.517,68	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-186.600	-184.000	-87.365,21	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-714.470	-781.971	-534.152,47	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-893.300	-826.400	-754.893,15	0,00			
3 Indtægter	19.500	19.500	12.409,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-627.800	-613.800	-570.177,99	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-232.100	-197.124,16	0,00			
4 Kirkegård	-645.300	-598.900	-848.603,53	0,00			
4 Indtægter	316.800	400.000	347.155,90	0,00			
4 Udgifter, løn	-636.600	-626.900	-798.039,16	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-325.500	-372.000	-397.720,27	0,00			
5 Præstebolig mv.	-25.100	-38.200	-15.549,83	0,00			
5 Indtægter	68.400	57.900	61.927,80	0,00			
5 Udgifter, løn	-51.500	-50.600	-35.163,19	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-45.500	-42.314,44	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-325.341	-310.233	-314.181,97	0,00			
6 Indtægter	0	5.000	2.470,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-42.000	-35.996,90	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.341	-273.233	-280.655,07	0,00			
7 Finansielle poster	-5.300	-64.370	-14.742,35	0,00			
A Resultat af drift	0	0	306.947,49	0,00			
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)	1.500.000	1.355.781	1.355.781,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.625.000	-4.065.690,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-94.200,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	-319.219	-2.804.110,51	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
C Årets resultat	1.500.000	-319.219	-2.497.163,02	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	-319.219			1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.000.000			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	1.500.000	680.781			1.500.000	1.500.000	1.500.000
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)	-1.500.000	319.219			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.795.411	2.804.074	2.876.436,00		2.795.411	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.795.411	2.804.074	2.876.436,00		2.795.411	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-692.100	-620.500	-418.982,49		0	-158.100	-534.000
-47.000	-60.000	-26.334,44		0	0	-47.000
-156.970	-280.471	-174.820,75		0	-28.500	-128.470
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-5.000	-1.380,00		0	0	-5.000
-901.070	-965.971	-621.517,68		0	-186.600	-714.470

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-440.700	-433.800	-420.133,12		0	-405.200	-35.500
-41.000	-55.500	-22.041,64		0	-12.000	-29.000
-51.500	-600	-2.812,40		0	0	-51.500
-129.600	-118.000	-116.946,01		0	-35.100	-94.500
-97.800	-92.500	-91.836,97		0	-87.800	-10.000
-76.200	-70.500	-54.351,42		4.000	-67.700	-12.500
-55.500	-54.500	-46.271,59		15.500	-20.000	-51.000
-1.000	-1.000	-500,00		0	0	-1.000
-893.300	-826.400	-754.893,15		19.500	-627.800	-285.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-588.200	-542.900	-786.172,51		287.300	-561.500	-314.000
-57.100	-56.000	-62.431,02		29.500	-75.100	-11.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-645.300	-598.900	-848.603,53		316.800	-636.600	-325.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-41.600	-54.700	-32.089,83		51.900	-51.500	-42.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
16.500	16.500	16.540,00		16.500	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-25.100	-38.200	-15.549,83		68.400	-51.500	-42.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.500	-54.500	-96.770,14		0	0	-64.500
-88.900	-82.900	-67.492,91		0	-18.000	-70.900
-33.900	-41.900	-16.459,78		0	-12.000	-21.900
-18.400	-18.400	-7.585,61		0	0	-18.400
-55.570	-55.570	-71.490,59		0	-12.000	-43.570
-12.000	-20.000	-24.800,50		0	0	-12.000
-8.000	0	-3.595,00		0	0	-8.000
-19.000	-13.000	-25.987,44		0	0	-19.000
0	0	0,00		0	0	0
-25.071	-23.963	0,00		0	0	-25.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.341	-310.233	-314.181,97	0,00	0	-42.000	-283.341

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.500	-72.370	-24.708,27		0	0	-13.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-30,13		0	0	0
4.000	4.000	3.152,62		4.000	0	0
4.200	4.000	6.283,08		4.200	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	560,35		0	0	0
-5.300	-64.370	-14.742,35		8.200	0	-13.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.125.000	-2.389.897,84		0	0	0
81 Sognegård	0	-500.000	-1.675.792,79		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-94.200,88		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.500.000	1.355.781	1.355.781,00		1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	1.500.000	-319.219	-2.804.110,51		1.500.000	0	0