

ÅRSBUDGET 2016

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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

Målsætninger der indgår i budgettet for 2016.

Skagen kirke har i den resterende del af valgperioden som målsætning - udover at fortsætte de mange allerede igangsatte aktiviteter for børn, familier og ældre - at overveje nye muligheder for at komme i kontakt med unge og på mulige initiativer for at imødegå faldende dåbstal.

Det er ligeledes en målsætning for Skagen kirke at styrke frivillighedskulturen og gennem en øget strukturering at gøre frivillighedsarbejdet mere operationelt.

Med hensyn til medarbejderne er målsætningen af fortsætte og videreudvikle det påbegyndte arbejde omkring værdier og samarbejde.

Endelig har Skagen kirke også en målsætning om med rettidig omhu at vedligeholde og bevare kirkens bygninger, kirkegårde og øvrige værdier i velvedligeholdet stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder for 2016, kirkeudvalget:

I 1985 blev der øverst i kirketårnet monteret et klokkespil, som i 1998 blev udvidet til i alt 25 klokker, der alle er skænket af foreninger, firmaer og private og bærer disses navne. Den ubeskyttede placering gør klokkespillet udsat for vind, vejr og saltluft. En mere gennemgribende vedligeholdelse er nødvendig, hvis man skal bevare denne 'folkegave'. Derfor bør der budgetteres med 125.000 kroner om året i 2016 og 2017.

Hynderne på kirkens 40 bænkerækker er efter mere end 25 år i en så ringe forfatning, at en total udskiftning vil være nødvendig. Den anslåede pris vil ligge på omkring 175.000 kroner.

Kirkegårdsudvalgets særlige indsatsområder i 2016.

1. De ældre og nedslidte minilastere ønskes udskiftet til mere miljørigtige og støjsvage el-trucks og ønskes budgetlagt med 1 stk. til en pris på 100.000 kroner.

2. Med henblik på at mindske spredningen af aktive gravsteder og frigøre plads til flere plænegravsteder er kirkegården i gang med en langtidsplanlægning i form af omlægning af afdelingerne B, O, P og R. Første forudsætning for et mere detaljeret projekt - en digitalt kort over kirkegården - er nu gennemført. Til udarbejdelse af et forprojekt med ekstern konsulentbistand ønskes der afsat 100.000 kroner i 2016.

3. I forbindelse med et mageskifte med Huset Holst er der udtalt et ønske om en indhegning mellem kirkegården og vejen ind til Holst. Det vil medføre, at der skal etableres en ny øst-indgang, som skønsmæssigt vil løbe op i 75.000 kroner.

4. På budgettet for 2015 er der afsat penge til forebyggelse af spændingsskader i muren mod Ankermedet i form af opskæring i sektioner. Grundet en mere påkrævet reparation på kapellets blyindfattede ruder er det til muren afsatte beløb brugt her. Da der efter al sandsynlighed fortsat vil være behov for både reparationer og forebyggende arbejder på kirkegårdsmuren, ønskes der budgetteret med 100.000 kroner til dette i 2016.

Medarbejdere og menighedsråd.

Der er i budgettet afsat midler til at videreføre og fortsat fremme arbejdet med fælles værdier, samarbejde og en god trivsel ved Skagen kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Brug af frie midler i 2015 i alt kr. 735.000,-:
Ekstraordinær pensionsmidler kr. 205.000,-
Klima- airconditionanlæg i sognehuset kr. 175.000,-
Projektor i store sal sognehuset kr. 85.000,-
Rest af faskiner og belægning ved kirken kr. 170.000,-
El-truck kirkegården kr. 100.000,-

Nyt tag og maling af Skagen kirke.
Se anlægsønsker.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	9.025.973	9.085.242	9.094.810,96	8.864.334,00			
Driftsudgifter i alt	-9.025.973	-9.085.242	-7.954.539,59	-8.880.309,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.638.455	-1.691.492	-1.355.351,99	-1.508.108,78			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	1.372,00			
2 Udgifter, løn	-622.800	-603.300	-599.040,56	-611.842,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.015.655	-1.088.192	-757.311,43	-897.638,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.431.700	-2.344.100	-2.302.388,31	-2.323.189,18			
3 Indtægter	28.100	33.900	36.662,20	23.802,00			
3 Udgifter, løn	-1.945.300	-1.886.200	-1.925.901,52	-1.860.109,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-514.500	-491.800	-413.148,99	-486.882,10			
4 Kirkegård	-3.330.700	-3.318.500	-3.102.317,88	-3.316.666,02			
4 Indtægter	1.757.000	1.893.100	1.913.259,31	2.027.799,75			
4 Udgifter, løn	-3.577.000	-3.752.800	-4.012.476,89	-3.909.859,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.510.700	-1.458.800	-1.003.100,30	-1.434.606,53			
5 Præstebolig mv.	-19.200	-132.100	12.764,47	-312.796,57			
5 Indtægter	107.500	101.600	107.323,00	104.633,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-233.700	-94.558,53	-417.429,57			
6 Administration og fællesudgifter	-1.580.568	-1.509.800	-1.205.381,96	-1.338.102,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-803.800	-919.600	-728.773,65	-753.919,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-776.768	-590.200	-476.608,31	-584.182,79			
7 Finansielle poster	-25.350	-89.250	-1.863,92	-81.446,07			
A Resultat af drift	0	0	1.140.271,37	-15.975,10			
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)	440.000	440.000	440.000,00	440.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.455.905,27	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	440.000	440.000	-915.905,27	440.000,04	0	0	0
C Årets resultat	440.000	440.000	224.366,10	424.025	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	440.000	440.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	440.000	440.000			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 kirkekaske "salg af anlæg m.v."	0	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	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-440.000	-440.000			0	0	0
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
9.025.973	9.085.242	9.094.810,96	8.864.334,00	9.025.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.025.973	9.085.242	9.094.810,96	8.864.334,00	9.025.973	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	872,00	0	0	0
-936.300	-1.101.892	-637.557,98	-773.972,89	0	-331.300	-605.000
-164.300	-89.300	-241.453,34	-248.759,86	0	0	-164.300
-511.655	-474.100	-415.352,11	-475.221,99	0	-284.500	-227.155
0	0	0,00	-6.428,66	0	0	0
-26.200	-26.200	-60.988,56	-4.597,38	0	-7.000	-19.200
-1.638.455	-1.691.492	-1.355.351,99	-1.508.108,78	0	-622.800	-1.015.655

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400	-400	11.427,50	3.540,00	0	0	-400
-831.000	-790.000	-795.390,89	-831.136,03	0	-732.800	-98.200
-269.400	-258.900	-249.744,22	-210.783,82	0	-188.000	-81.400
-308.900	-280.400	-320.176,45	-311.731,00	0	-188.000	-120.900
-370.600	-368.700	-335.698,62	-324.166,62	8.100	-223.000	-155.700
-61.200	-61.200	-58.790,81	-96.271,09	0	-55.000	-6.200
-522.700	-516.900	-512.087,91	-513.836,59	20.000	-523.500	-19.200
-66.000	-66.100	-40.426,91	-37.304,03	0	-35.000	-31.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.431.700	-2.344.100	-2.302.388,31	-2.323.189,18	28.100	-1.945.300	-514.500

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
-3.488.300	-3.535.200	-3.124.266,85	-3.404.028,84	1.547.000	-3.525.300	-1.510.000
65.100	136.100	6.247,10	83.978,13	210.000	-144.200	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.500	80.600	15.701,87	3.384,69	0	92.500	0
-3.330.700	-3.318.500	-3.102.317,88	-3.316.666,02	1.757.000	-3.577.000	-1.510.700

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, øvrige drift
0	0	-15.287,65	-16.840,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-132.500	4.483,30	-266.771,16	51.000	0	-71.200
1.000	400	23.568,82	-29.185,15	56.500	0	-55.500
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
-19.200	-132.100	12.764,47	-312.796,57	107.500	0	-126.700

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, øvrige drift
-123.200	-112.500	-102.925,06	-135.205,01	0	30.000	-153.200
-250.600	-248.000	-206.430,11	-222.238,91	0	-132.700	-117.900
-615.600	-588.400	-446.446,26	-452.774,32	0	-349.900	-265.700
-26.000	-27.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-283.700	-279.800	-357.741,30	-372.368,46	0	-268.200	-15.500
-58.500	-65.100	59.458,28	46.419,14	0	-57.000	-1.500
0	0	-33.495,96	-67.943,16	0	0	0
-108.000	-80.000	-117.801,55	-133.991,76	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.968	-109.000	0,00	0,00	0	0	-114.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580.568	-1.509.800	-1.205.381,96	-1.338.102,48	0	-803.800	-776.768

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.850	-99.050	-114.450,00	-129.850,00	0	0	-35.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.747,81	0	0	0
7.500	6.600	15.375,77	15.775,08	7.500	0	0
3.000	3.200	4.375,96	3.125,70	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	92.834,35	44.250,96	0	0	0
-25.350	-89.250	-1.863,92	-81.446,07	10.500	0	-35.850

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-1.455.905,27	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
440.000	440.000	440.000,00	440.000,04	440.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
440.000	440.000	-915.905,27	440.000,04	440.000	0	0