

ÅRSBUDGET 2016

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

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

Menighedsrådet i Østervrå ønsker fortsat at styrke og igangsætte initiativer der kan sikre folkekirkens placering, liv og vækst her os hos. Vi er udfordret og velsignet med et varieret kirkeliv i byen og i omegnen. Blandt andet er der i nærliggende Sæsing åbnet Vendsyssel Kulturcenter, som er en stor moderne baptist-kirke.

Vi synes, der hurtigst, er behov for at igangsætte de planer, som vi tidligere har skitseret:

- Sognehus, som en del af et større idræts- og kulturhus i Østervrå. Anlægspris: 3-4 mill.

- Nyt våbenhus/kirke-lounge, hvor der gives rum for kirkekafe, samtale og samvær. Anlægspris: 2-4 mill.

Planer og skitsetegninger er indhentet fra Arkinord (sognehus) samt senest Brøgger Arkitekter (våbenhus/kirkelounge). Vi forventer projekterne kan realiseres i to etaper i henholdsvis 2016 og 2017. Talrige møder lokalt, på stiftsgården og ekskursioner til lignende projekter i det nordjyske, har gjort os klar til at tage de næste skridt, med provstiets accept.

Vi forventer at planerne kan realiseres igennem et stiftslån på (5 millioner, der har været stillet os i udsigt af provstiudvalget), (2) sognets frie midler (ultimo 2015 ca. 1 mill.), samt en eventuel medfinansiering af sognehuset fra Østervrå Kultur og Idrætscenter.

Siden 2014 har vi haft et frugtbart samarbejde med provstiets ungdomspræst om enkelte gudstjenester ca. 8 i alt. Vi vil meget gerne fortsætte dette samarbejde, også i 2016. vil vi afsøge flere muligheder for gudstjenester med ekstern hjælp - målrettet den yngre del af sognet.

Provstiet har tidligere givet gult lys for en lettere renovering af velfærdsbygning, med henblik på at tilgodese arbejdsmiljøkrav samt for at øge handicapvenligheden på kirkegården. Dette arbejde vil blive vurderet sammen med behovet for mere plads i våbenhus.

Østervrå Menighedsråd juni 2015

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	1.479.530	1.416.065	1.512.848,04	1.428.930,00			
Driftsudgifter i alt	-1.479.471	-1.416.065	-1.264.784,31	-1.232.484,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.800	-208.400	-165.439,99	-192.737,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.200	-58.400	-55.799,62	-56.008,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.600	-150.000	-109.640,37	-136.729,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-622.539	-552.400	-568.324,90	-462.927,53			
3 Indtægter	12.000	13.000	9.732,40	14.833,25			
3 Udgifter, løn	-369.100	-363.400	-341.093,95	-323.392,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.439	-202.000	-236.963,35	-154.368,60			
4 Kirkegård	-417.232	-419.300	-274.261,15	-377.467,91			
4 Indtægter	502.268	488.000	582.266,02	492.354,06			
4 Udgifter, løn	-690.500	-700.300	-665.952,05	-671.861,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-207.000	-190.575,12	-197.960,33			
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	-262.900	-251.165	-262.636,75	-212.275,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-129.800	-115.200	-107.192,92	-95.704,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-135.965	-155.443,83	-116.570,66			
7 Finansielle poster	0	15.200	5.878,48	12.923,26			
A Resultat af drift	59	0	248.063,73	196.445,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	59	0	248.063,73	196.445	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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	0			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
1.479.530	1.416.065	1.512.848,04	1.428.930,00	1.479.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.479.530	1.416.065	1.512.848,04	1.428.930,00	1.479.530	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	-879,94	0	0	0
-145.800	-149.200	-136.179,42	-136.058,40	0	-46.200	-99.600
-27.000	-59.200	-25.510,57	-48.047,82	0	-13.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.750,00	-7.751,30	0	0	-4.000
-176.800	-208.400	-165.439,99	-192.737,46	0	-59.200	-117.600

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
-4.000	-5.000	-5.651,07	-4.204,00	0	0	-4.000
-229.700	-266.900	-239.224,88	-228.802,56	0	-189.100	-40.600
-107.500	-66.400	-80.782,50	-33.975,63	0	-47.500	-60.000
-37.000	-20.000	-45.862,00	-16.390,88	1.000	0	-38.000
-54.000	-12.000	-12.525,63	-10.297,81	0	0	-54.000
-51.200	-48.300	-53.731,87	-51.853,98	0	-48.200	-3.000
-76.500	-100.300	-72.818,05	-86.229,84	1.000	-54.300	-23.200
-62.639	-33.500	-57.728,90	-31.172,83	10.000	-30.000	-42.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.539	-552.400	-568.324,90	-462.927,53	12.000	-369.100	-265.439

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
-459.732	-416.800	-313.585,46	-380.047,58	427.268	-658.000	-229.000
42.500	-2.500	39.324,31	2.579,67	75.000	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.232	-419.300	-274.261,15	-377.467,91	502.268	-690.500	-229.000

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 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.000	-20.000	-5.140,13	-17.912,11	0	0	-7.000
-111.700	-118.865	-90.718,93	-83.213,22	0	-38.000	-73.700
-12.000	-19.000	-15.052,58	-18.761,14	0	0	-12.000
0	-2.000	0,00	-1.010,45	0	0	0
-64.400	-52.900	-61.632,47	-51.789,41	0	-54.000	-10.400
-42.800	-38.400	-40.204,37	-38.381,96	0	-37.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.352,52	0,00	0	0	0
0	0	-535,75	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.207,00	0	0	0
-262.900	-251.165	-262.636,75	-212.275,29	0	-129.800	-133.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,29	0,00	0	0	0
0	15.000	8.288,29	10.279,10	0	0	0
0	200	0,00	148,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.399,52	2.495,50	0	0	0
0	15.200	5.878,48	12.923,26	0	0	0

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	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
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