

# ÅRSBUDGET 2017

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

Budget 2017 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

Vi forventer året 2017 bliver et år hvor vi vil have fokus på at få det nye menighedsråd godt igang. Der kommer til at ske en stor udskiftning i menighedsrådet generelt og dermed også på tillidsposterne.

Forsøget med mere rytmisk musik til gudstjenesterne fortsætter. Vi har også her en dejlig flok af frivillige som gør en stor indsats for at flere elementer i gudstjenestens liturgi får et mere nutidigt præg. Den rytmiske musik mener vi i det hele taget er et vigtigt indsatsområde - som kirke har vi en rigtig god mulighed for her at gøre en forskel - og tiltrække mennesker - både unge og gamle.

Vi er også så småt begyndt at arbejde med hvordan vi bliver mere synlige i lokalområdet. Vores præster samt kirke- og kulturmedarbejder gør et godt stykke arbejde - men vi ønsker at være mere synlige og kommunikere bedre - ikke mindst på internettet og de sociale medier. Dette vil vi arbejde videre med.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det musiske område vil vi gerne styrke og vi oplevede ved ansættelsesprocessen af organist at vi skal være klar til at bruge lidt ekstra penge hvis vi skal indfri dette ønske.

Vi har ved de fælles menighedsrådsmøder ofte talt om hvilke muligheder der er i musikken - og en af fordelene ved vores forskellighed er at vi kan give kirkene/byerne et særligt musisk præg - og endnu mere hvis midlerne er hertil.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.758.221	3.655.969	3.898.637,03	3.962.445,96			
Driftsudgifter i alt	-3.758.221	-3.755.969	-3.830.364,43	-3.896.174,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-705.799	-783.787	-1.040.450,92	-734.492,58			
2 Indtægter	35.000	30.000	60.216,75	44.926,52			
2 Udgifter, løn	-206.400	-197.500	-180.435,10	-204.742,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.399	-616.287	-920.232,57	-574.676,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.970.822	-1.898.500	-1.908.371,43	-1.864.646,32			
3 Indtægter	35.000	35.000	46.600,50	75.076,82			
3 Udgifter, løn	-1.644.500	-1.587.500	-1.646.389,12	-1.633.499,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.322	-346.000	-308.582,81	-306.223,66			
4 Kirkegård	-375.500	-296.600	-4.976,85	-79.920,91			
4 Indtægter	480.000	540.000	769.386,79	734.208,77			
4 Udgifter, løn	-635.500	-616.600	-610.267,34	-625.577,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-220.000	-164.096,30	-188.551,83			
5 Præstebolig mv.	-21.500	-71.800	-66.404,00	-192.579,55			
5 Indtægter	148.000	127.000	155.764,00	113.413,47			
5 Udgifter, løn	-11.500	-11.800	-11.901,17	-14.414,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-187.000	-210.266,83	-291.578,18			
6 Administration og fællesudgifter	-551.300	-560.800	-438.347,56	-601.718,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	-421,20			
6 Udgifter, løn	-261.300	-260.800	-215.439,46	-319.616,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-300.000	-222.908,10	-281.681,09			
7 Finansielle poster	-133.300	-144.482	-371.813,67	-422.816,82			
A Resultat af drift	0	-100.000	68.272,60	66.271,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	2.315.418	1.667.287	1.578.324,01	1.321.460,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-172.407,75	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	-348.192,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.315.418	1.667.287	1.405.916,26	973.267,16	0	0	0
C Årets resultat	2.315.418	1.567.287	1.474.188,86	1.039.538	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.315.418	1.667.287			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	2.315.418	1.667.287			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)	-2.315.418	-1.667.287			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.758.221	3.655.969	3.898.637,03	3.962.445,96	3.758.221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.758.221	3.655.969	3.898.637,03	3.962.445,96	3.758.221	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
-378.899	-459.787	-713.228,10	-461.896,34	0	-74.500	-304.399
-50.000	-50.000	-44.208,00	-11.351,50	0	0	-50.000
-266.900	-264.000	-272.183,82	-261.094,74	35.000	-131.900	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.831,00	0,00	0	0	-10.000
-705.799	-783.787	-1.040.450,92	-734.492,58	35.000	-206.400	-534.399

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-966.822	-917.000	-1.010.266,33	-905.037,06	35.000	-901.500	-100.322
-295.000	-300.000	-306.621,08	-290.991,99	0	-225.000	-70.000
-20.000	-30.000	-3.930,11	-3.300,00	0	0	-20.000
-155.000	-134.000	-200.118,22	-192.884,54	0	-45.000	-110.000
-156.500	-145.000	-146.377,41	-150.393,63	0	-146.500	-10.000
-123.000	-130.000	-51.467,00	-86.535,98	0	-113.000	-10.000
-253.500	-241.500	-189.591,28	-234.503,12	0	-213.500	-40.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.970.822	-1.898.500	-1.908.371,43	-1.864.646,32	35.000	-1.644.500	-361.322

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-331.500	-264.600	3.472,22	-62.094,33	420.000	-551.500	-200.000
-44.000	-32.000	-8.449,07	-17.826,58	60.000	-84.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.500	-296.600	-4.976,85	-79.920,91	480.000	-635.500	-220.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-31.800	-27.853,66	-155.887,99	40.000	-11.500	-30.000
0	-20.000	-50.361,40	-33.883,06	30.000	0	-30.000
-20.000	-20.000	11.811,06	-2.808,50	78.000	0	-98.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-21.500</b>	<b>-71.800</b>	<b>-66.404,00</b>	<b>-192.579,55</b>	<b>148.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-158.000</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-100.000	-51.838,34	-122.244,15	0	0	-100.000
-57.300	-57.300	-65.576,73	-57.541,22	0	-17.300	-40.000
-67.300	-67.300	-107.966,92	-71.590,06	0	-17.300	-50.000
-26.900	-26.900	-7.884,00	-18.994,42	0	-6.900	-20.000
-189.300	-199.300	-83.796,68	-124.887,92	0	-179.300	-10.000
-18.000	-18.000	-32.974,64	-102.226,68	0	-18.000	0
0	0	0,00	-55.731,85	0	0	0
-42.500	-42.000	-41.462,60	-48.502,40	0	-22.500	-20.000
0	0	-1.568,13	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-45.279,52	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-551.300</b>	<b>-560.800</b>	<b>-438.347,56</b>	<b>-601.718,70</b>	<b>0</b>	<b>-261.300</b>	<b>-290.000</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-133.300	-144.482	-386.521,86	-430.031,84	0	0	-133.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.528,17	7.215,02	0	0	0
0	0	2.163,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.016,33	0,00	0	0	0
<b>-133.300</b>	<b>-144.482</b>	<b>-371.813,67</b>	<b>-422.816,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-172.263,75	0,00	0	0	0
0	0	-144,00	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	-348.192,88	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
2.315.418	1.667.287	1.578.324,01	1.321.460,04	2.315.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.315.418	1.667.287	1.405.916,26	973.267,16	2.315.418	0	0