

ÅRSBUDGET 2017

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.

En vision for kirkelivet i Skagen kunne være, at Skagen kirke vil udføre sin mission som en kirke, der gennem en stor diversitet af gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser tiltrækker ikke alene sognets indbyggere, men også de mange der årligt gæster Skagen.

Ud fra denne vision har Skagen kirke følgende målsætninger, der indgår i budgettet for 2017:

For børn og unge: Babysalmesang, kirkeskole, Friends, børnefestival, samarbejde med byens skoler og med uniformerede ungdomskorps.

For familier: Børnegudstjenester med efterfølgende spising, Messy Church, gospelgudstjeneste med konfirmanderne.

For voksne: Kirke-café, forældre-café, mandags-café, gudstjenester med større inddragelse af menigheden, morgensang om sommeren og aftensang i vinterhalvåret, friluftsgudstjenester med ledsagelse af hornorkester om sommeren, 'open-by-night'-andagter, meditationsandagter, gudstjenester med musikledsagelse på plejehjemmene, studiekredse, kristendomskurser, møder med forskelligartede foredragsholdere og, i forbindelse med reformationsjubilæet, en række arrangementer.

For medarbejderne: Færdiggørelsen af arbejdet på i fællesskab at udvikle en personalepolitik, som alle kan føle et medejerskab for. Fælles ugentligt morgenkaffebord for alle ansatte og medlemmer af menighedsrådet.

For kirkemusikken: En videreførelse af den etablerede, stærke musiktradition med koncerter af høj kvalitet med såvel egne som eksterne kræfter.

For frivillige: Etablering af en operationel organisation bestående af frivillig medarbejdere.

Endelig har vi også rammerne for alle aktiviteterne som en vigtig målsætning, nemlig: Med rettidig omhu at vedligeholde og bevare kirkens bygninger, kirkegårde, maskinpark og øvrige værdier i velvedligeholdt stand.

Særlige indsatsområder, budget 2017.

Kirkeudvalget:

Da kirkens sakristi ikke længere bliver benyttet til konfirmandundervisning, er der ønsket om, med fleksibilitet som nøgleordet, at gøre det anvendeligt til eksempelvis kirkekaffe, dåbsgæster, omklædning for musikere og solister, møder og andre arrangementer.

Anslået pris til inventar: 57.500 kroner.

Nyt befugtningsanlæg til orgelet: 40.000 kroner.

Nye salmebøger i kirken: 30.000 kroner.

Kamera og monitor for organisten: 15.000 kroner.

Sangeranlæg i kirken: 20.000 kroner

Kaffemaskine til Sognehuset: 15.000 kroner.

Kirkegårdsudvalget:

Udskiftning af fugerne på monumentet 'De blev derude': 40.000 kroner.

Konsulent vedrørende kirkegårdsdriften: 25.000 kroner.

Efter provstiets endelige udmelding af driftsrammen for 2017, har menighedsrådet besluttet at reducere medarbejderstaben på kirkegården med to sæson-arbejdere. Desuden overgår en af helårs medarbejderne til 9 måneders ansættelse. Endelig bliver to helårsmedarbejdere nedsat med en måned, altså til 11 måneders ansættelse.

Præstegårdsudvalget:

Drift af ny præstebolig købt i 2016.

Reformationsjubilæums-udvalget:

Gudstjenester og arrangementer: 60.000 kroner.

Anlægsønsker:

Nyt tag på kirken.

Udvendig maling af kirken.

Renovering af urskiverne på tårnuret.

Kirkens bygningskyndige arkitekt har udarbejdet dokumentation med prisoverslag. Er tidligere fremsendt til provstiet.

Se endvidere teksten på budgettets side 20.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.369.816	9.025.973	9.085.242,04	9.094.810,96			
Driftsudgifter i alt	-8.419.816	-9.025.973	-9.610.920,91	-7.954.539,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.514.525	-1.638.455	-2.380.247,59	-1.355.351,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-621.800	-622.800	-622.118,94	-599.040,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-892.725	-1.015.655	-1.758.128,65	-757.311,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.458.850	-2.431.700	-2.722.740,35	-2.302.388,31			
3 Indtægter	25.000	28.100	37.498,12	36.662,20			
3 Udgifter, løn	-1.961.700	-1.945.300	-2.320.074,45	-1.925.901,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-522.150	-514.500	-440.164,02	-413.148,99			
4 Kirkegård	-2.839.672	-3.330.700	-3.017.619,98	-3.102.317,88			
4 Indtægter	1.632.828	1.757.000	1.986.004,74	1.913.259,31			
4 Udgifter, løn	-3.290.900	-3.577.000	-3.365.709,14	-4.012.476,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.181.600	-1.510.700	-1.637.915,58	-1.003.100,30			
5 Præstebolig mv.	-23.700	-19.200	-23.948,32	12.764,47			
5 Indtægter	149.500	107.500	111.464,00	107.323,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-126.700	-135.412,32	-94.558,53			
6 Administration og fællesudgifter	-1.532.194	-1.580.568	-1.384.972,92	-1.205.381,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-775.400	-803.800	-667.654,43	-728.773,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-756.794	-776.768	-717.318,49	-476.608,31			
7 Finansielle poster	-50.875	-25.350	-81.391,75	-1.863,92			
A Resultat af drift	-50.000	0	-525.678,87	1.140.271,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	4.060.000	440.000	440.000,00	440.000,00	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	-1.455.905,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.060.000	440.000	440.000,00	-915.905,27	0	0	0
C Årets resultat	4.010.000	440.000	-85.678,87	224.366	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.060.000	440.000			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	4.060.000	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 kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-4.060.000	-440.000			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
8.369.816	9.025.973	9.085.242,04	9.094.810,96	8.369.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.369.816	9.025.973	9.085.242,04	9.094.810,96	8.369.816	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	0,00	0	0	0
-892.914	-936.300	-1.338.101,74	-637.557,98	0	-330.600	-562.314
-39.300	-164.300	-387.282,51	-241.453,34	0	0	-39.300
-492.711	-511.655	-598.727,80	-415.352,11	0	-284.200	-208.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.600	-26.200	-56.135,54	-60.988,56	0	-7.000	-82.600
-1.514.525	-1.638.455	-2.380.247,59	-1.355.351,99	0	-621.800	-892.725

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-400	12.000,00	11.427,50	0	0	0
-856.800	-831.000	-993.121,83	-795.390,89	0	-754.300	-102.500
-241.700	-269.400	-243.973,78	-249.744,22	0	-187.600	-54.100
-321.400	-308.900	-338.019,05	-320.176,45	0	-187.600	-133.800
-370.800	-370.600	-354.186,55	-335.698,62	5.000	-222.100	-153.700
-61.000	-61.200	-86.486,63	-58.790,81	0	-54.500	-6.500
-535.900	-522.700	-655.772,71	-512.087,91	20.000	-520.600	-35.300
-69.250	-66.000	-61.379,80	-40.426,91	0	-35.000	-34.250
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.458.850	-2.431.700	-2.722.740,35	-2.302.388,31	25.000	-1.961.700	-522.150

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
-3.007.672	-3.488.300	-3.160.646,70	-3.124.266,85	1.422.828	-3.250.100	-1.180.400
76.500	65.100	113.651,89	6.247,10	210.000	-133.300	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
91.500	92.500	29.374,83	15.701,87	0	92.500	-1.000
-2.839.672	-3.330.700	-3.017.619,98	-3.102.317,88	1.632.828	-3.290.900	-1.181.600

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, øvrig drift
0	0	-25.299,80	-15.287,65	0	0	0
-11.500	0	0,00	0,00	42.000	0	-53.500
-17.700	-20.200	834,99	4.483,30	51.000	0	-68.700
5.500	1.000	516,49	23.568,82	56.500	0	-51.000
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
-23.700	-19.200	-23.948,32	12.764,47	149.500	0	-173.200

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, øvrig drift
-156.700	-123.200	-114.472,86	-102.925,06	0	0	-156.700
-242.400	-250.600	-210.613,96	-206.430,11	0	-114.400	-128.000
-574.200	-615.600	-511.632,49	-446.446,26	0	-310.500	-263.700
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-281.200	-283.700	-296.921,49	-357.741,30	0	-268.200	-13.000
-30.350	-58.500	-35.119,23	59.458,28	0	-29.600	-750
-26.700	0	0,00	-33.495,96	0	-26.700	0
-94.000	-108.000	-114.413,93	-117.801,55	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.644	-114.968	-101.798,96	0,00	0	0	-100.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.194	-1.580.568	-1.384.972,92	-1.205.381,96	0	-775.400	-756.794

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.500	-35.850	-99.050,00	-114.450,00	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,40	0,00	0	0	0
4.000	7.500	4.060,92	15.375,77	4.000	0	0
625	3.000	4.375,96	4.375,96	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.228,77	92.834,35	0	0	0
-50.875	-25.350	-81.391,75	-1.863,92	4.625	0	-55.500

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	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	-1.455.905,27	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
4.060.000	440.000	440.000,00	440.000,00	4.060.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
4.060.000	440.000	440.000,00	-915.905,27	4.060.000	0	0