

# ÅRSBUDGET 2018

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2018 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

At leve op til løfterne i menighedsrådsløftet.  
At skabe de bedste rammer for det personale, som har deres daglige arbejde i kirkerne og på de 3 kirkegårde.  
At medvirke til i samarbejde med præsterne, at få flere til at deltage i kirkernes aktiviteter.  
At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole.

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

Vedr. bilag 5 - ønsker til drift:

Der er ønske om nye hække på alle 3 kirkegårde. Det koster 50.000 kr. pr. sted så der er et behov for 150.000 kr. til nævnte formål.

Der er et ønske om stynning af lindeallé - som er prissat til 75.000 kr.

Der er ønske om nye hynder til Gl. Skørping kirke til en pris af 75.000 kr.

Der ønskes havetraktor til Nykirken til en pris af 250.000 kr.

Der er behov for nye flytbare møbler i sognegården, der kan flyttes af en person alene - pris kr. 150.000 kr.

Vedr. bilag 6 - ønsker til anlæg:

Der er ønske om udvidelse af sognegården til 4 mio. kr.

Der er ligeledes et ønske om omlægning af stisystem og belysning til samme ved Nykirken til ialt 325.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Skørping og Fræer menighedsråd er sammenlagt pr. 1/1-2017. Det har derfor ikke været muligt at tage udgangspunkt i realiserede tal for 2016 fra et samlet regnskab. Vi har derfor taget udgangspunkt i budget 2017 (som er for det sammenlagte råd), og med et øje på realiserede tal i 2016 for begge menighedsråd korrigeret for særlige poster i 2016.

Med hensyn til lønomkostninger så har vi taget udgangspunkt i faktiske lønudgifter lige nu med korrektion af lønomkostninger på 2,2%.

Budgetbidraget udviser et underskud på 185.830 kr. Den foreløbige ligning er udmeldt til 4.203.000 kr. Hvis man ser på året før så er den samlede ligning på 4.627.000 kr. - altså et betragteligt fald. Faldet på de 424.000 kr. kan forklares ved særlig bevilling i Skørping budget på 200.000 kr. på driften og 90.000 kr. ekstra til Fræer. Der mangler således 134.000 kr., hvis man ser det udfra tallene i 2017 og kirkens ansatte og aktiviteter er uændret i forhold til 2017. Sammenlægningen har ikke givet personalemæssige besparelser p.t. idet der i forvejen var et samarbejde og delt personale imellem de to råd.

I 2016 er ligningsbeløbene reduceret for både Fræer og Skørping for at reducere de frie midler. Såfremt man regner det reducerede ligningsbeløb ind i udregningen for 2018 påvirker det både i 2016 og 2018, hvilket ikke virker hensigtsmæssigt.

Derudover så påvirker den automatiske lønregulering jo også resultatet. Hvis der ikke tages højde for det i ligningsbeløbet, vil det kræve besparelser i form af reduktion i aktiviteterne.

Vi skal derfor bede om forhøjelse af ligningsbeløbet udfra ovennævnte kriterier (både den almindelige lønstigning og udregningsmetoden).

Ved den endelige fastlæggelse af ligningsbeløb for 2018 blev der bevilget kr. 4.873.000 kr. til driften og 373.333 til anlæg. Sidstnævnte er til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.873.000	4.627.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-4.873.000	-4.627.000	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-893.638	-939.554	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-237.700	-296.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-655.938	-643.554	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.953.037	-1.844.537	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.493.400	-1.399.900	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-459.637	-444.637	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.163.140	-1.046.300	0,00	0,00			
4 Indtægter	586.060	653.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-929.500	-1.265.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-819.700	-434.700	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-33.900	-38.400	0,00	0,00			
5 Indtægter	125.000	125.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-68.400	-72.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-90.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-779.428	-699.809	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-338.000	-246.500	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.428	-453.309	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-49.857	-58.400	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	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)	373.333	483.333	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	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	373.333	373.333	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	373.333	373.333	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.333	373.333			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	373.333	373.333			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)	-373.333	-373.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.873.000	4.627.000			4.873.000	0	0
0	0			0	0	0
4.873.000	4.627.000			4.873.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-511.950	-594.550			0	-93.800	-418.150
-75.788	-25.904			0	0	-75.788
-271.900	-285.100			0	-143.900	-128.000
0	0			0	0	0
-34.000	-34.000			0	0	-34.000
-893.638	-939.554			0	-237.700	-655.938

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000			0	0	-5.000
-1.011.100	-1.029.800			0	-900.600	-110.500
-402.650	-331.150			0	-225.900	-176.750
-137.194	-136.594			0	-76.000	-61.194
-174.500	-123.500			0	-95.000	-79.500
-86.668	-86.168			0	-75.500	-11.168
-78.475	-79.575			0	-72.700	-5.775
-56.450	-51.750			0	-47.700	-8.750
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-1.953.037	-1.844.537			0	-1.493.400	-459.637

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.142.440	-1.006.300			586.060	-924.200	-804.300
-20.700	-20.700			0	-5.300	-15.400
0	0			0	0	0
0	-19.300			0	0	0
-1.163.140	-1.046.300			586.060	-929.500	-819.700

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-82.400	-86.900			55.000	-68.400	-69.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
48.500	20.500			70.000	0	-21.500
0	28.000			0	0	0
0	0			0	0	0
-33.900	-38.400			125.000	-68.400	-90.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.033	-136.138			0	0	-133.033
-177.700	-135.700			0	-116.000	-61.700
-69.200	-74.200			0	-15.000	-54.200
-13.000	-16.500			0	-13.000	0
-117.300	-117.300			0	-4.000	-113.300
-196.000	-138.000			0	-190.000	-6.000
0	0			0	0	0
-41.250	-40.100			0	0	-41.250
0	0			0	0	0
-31.945	-41.871			0	0	-31.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.428	-699.809	0,00	0,00	0	-338.000	-441.428

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.675	-65.000			0	0	-54.675
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.000	4.000			4.000	0	0
818	2.600			818	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-49.857	-58.400			4.818	0	-54.675

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-110.000			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	373.333	483.333			373.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	373.333	373.333			373.333	0	0