

ÅRSBUDGET 2018

for Elling Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8430

CVR-nr. 46239318

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

2018 er året hvor det nye menighedsråd er i fuld gang med de målsætninger der er for valgperioden.

Den rytmiske musik forsætter til de fleste gudstjenester i Strandby Kirke, ved stor hjælp fra frivillige, som også fortsat er med til at flere elementer i gudstjenesten liturgi, får et mere nutidigt præg. Vi kan set at det tiltrækker unge børnefamilier og bedsteforældre m.fl. Den nyansatte kirkemusiker er også med til at styrke dette arbejde.

Elling Sognegård og Elling Kirke vil vi prøve at gøre mere synlige i lokalområdet i samarbejde med Strandby, der er allerede flere ældre fra Strandby der benytter sig af de mere traditionelle gudstjenester i Elling. Måske nogle unge familier fra Elling tiltrækkes af det Rytmiske i Strandby.

Vores Præster samt Kirke-og Kulturmedarbejder gør fortsat et stort stykke arbejde for at vi kan blive mere synlige og kommunikere bedre både på internettet og de sociale medier. Dette er noget vi fortsat har stor fokus på i menighedsrådet.

Renovering af tagkunsruktion og tag på Elling Kirke er i sin indledende fase og vi håber på alt er klar til at vi kan tage fat på udskiftningen i 2018.

Endvidere vil vi i 2017 og 2018 påbegynde en snak om hvordan vi i vores sogn kan gøre noget mere ud af områderne "Mission" og "Diakoni".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognets aktiviteter vil vi gerne beholder det nuværende niveau. Kirkemusiker, korene, lyd i kirkerne og kirkecenter, det er super vigtig at disse ting fungerer optimalt når der kommer så mange mennesker til gudstjenesterne.

De ansatte vi har nu og alle de frivillige (over 100) som hjælper til i det kirkelige arbejde gør det muligt for os at holde det aktivitetsniveau som er nu.

Niveauet håber vi på at kunne beholde i årene fremover - og vi vil også fremadrettet have fokus på vores ressourcer - altså at vi evaluerer på det vi sætter igang og er klar til at lukke tiltag ned når vi finder et andet/bedre tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på ca. 279.000,- da renter og merudgiftsønsker er indregnet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.874.219	3.758.221	3.655.969,08	3.898.637,03			
Driftsudgifter i alt	-3.874.219	-3.758.221	-3.173.344,32	-3.830.364,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-781.924	-705.799	-731.052,47	-1.040.450,92			
2 Indtægter	100.000	35.000	100.690,87	60.216,75			
2 Udgifter, løn	-217.000	-206.400	-172.428,26	-180.435,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-664.924	-534.399	-659.315,08	-920.232,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.972.240	-1.970.822	-1.708.588,54	-1.908.371,43			
3 Indtægter	65.126	35.000	65.125,69	46.600,50			
3 Udgifter, løn	-1.690.000	-1.644.500	-1.411.310,02	-1.646.389,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.366	-361.322	-362.404,21	-308.582,81			
4 Kirkegård	-409.999	-375.500	-120.964,85	-4.976,85			
4 Indtægter	556.474	480.000	731.870,30	769.386,79			
4 Udgifter, løn	-677.300	-635.500	-642.351,28	-610.267,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.173	-220.000	-210.483,87	-164.096,30			
5 Præstebolig mv.	-26.727	-21.500	708,10	-66.404,00			
5 Indtægter	151.110	148.000	115.860,00	155.764,00			
5 Udgifter, løn	-12.600	-11.500	-11.204,98	-11.901,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.237	-158.000	-103.946,92	-210.266,83			
6 Administration og fællesudgifter	-582.933	-551.300	-467.863,86	-438.347,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-272.300	-261.300	-254.000,73	-215.439,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-310.633	-290.000	-213.863,13	-222.908,10			
7 Finansielle poster	-100.396	-133.300	-145.582,70	-371.813,67			
A Resultat af drift	0	0	482.624,76	68.272,60			
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)	1.328.249	2.315.418	1.667.286,96	1.578.324,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-172.407,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.515.402,59	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.328.249	2.315.418	151.884,37	1.405.916,26	0	0	0
C Årets resultat	1.328.249	2.315.418	634.509,13	1.474.189	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.328.249	2.315.418			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	1.328.249	2.315.418			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)	-1.328.249	-2.315.418			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
3.874.219	3.758.221	3.655.969,08	3.898.637,03	3.874.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.874.219	3.758.221	3.655.969,08	3.898.637,03	3.874.219	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
-22.934	0	-15.192,00	0,00	0	0	-22.934
-447.000	-378.899	-380.925,94	-713.228,10	0	-147.000	-300.000
-41.800	-50.000	-1.800,00	-44.208,00	0	0	-41.800
-266.293	-266.900	-329.237,74	-272.183,82	100.000	-70.000	-296.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.897	-10.000	-3.896,79	-10.831,00	0	0	-3.897
-781.924	-705.799	-731.052,47	-1.040.450,92	100.000	-217.000	-664.924

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	0	-17.107,53	0,00	0	0	-5.000
-941.488	-966.822	-881.024,35	-1.010.266,33	26.012	-897.500	-70.000
-295.566	-295.000	-282.094,65	-306.621,08	0	-245.000	-50.566
-10.000	-20.000	-1.145,00	-3.930,11	0	0	-10.000
-181.877	-155.000	-165.492,14	-200.118,22	18.123	-70.000	-130.000
-231.100	-156.500	-84.559,17	-146.377,41	0	-230.500	-600
-83.298	-123.000	-62.005,39	-51.467,00	13.702	-77.000	-20.000
-222.711	-253.500	-213.960,31	-189.591,28	7.289	-170.000	-60.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.972.240	-1.970.822	-1.708.588,54	-1.908.371,43	65.126	-1.690.000	-347.366

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
-378.359	-331.500	-113.345,73	3.472,22	479.000	-583.300	-274.059
-31.640	-44.000	-7.619,12	-8.449,07	77.474	-94.000	-15.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.999	-375.500	-120.964,85	-4.976,85	556.474	-677.300	-289.173

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
-291	0	0,00	0,00	0	0	-291
-5.300	-1.500	-3.905,17	-27.853,66	41.019	-12.600	-33.719
-438	0	-438,38	-50.361,40	32.091	0	-32.529
-20.698	-20.000	5.051,65	11.811,06	78.000	0	-98.698
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
-26.727	-21.500	708,10	-66.404,00	151.110	-12.600	-165.237

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
-105.772	-100.000	-33.502,29	-51.838,34	0	0	-105.772
-67.300	-57.300	-46.753,70	-65.576,73	0	-17.300	-50.000
-67.300	-67.300	-103.718,12	-107.966,92	0	-17.300	-50.000
-26.900	-26.900	-12.090,30	-7.884,00	0	-6.900	-20.000
-174.300	-189.300	-180.240,31	-83.796,68	0	-164.300	-10.000
-43.942	-18.000	-19.360,75	-32.974,64	0	-42.000	-1.942
-1.000	0	-22.704,81	0,00	0	0	-1.000
-46.925	-42.500	0,00	-41.462,60	0	-24.500	-22.425
-1.356	0	-1.355,90	-1.568,13	0	0	-1.356
-48.138	-50.000	-48.137,68	-45.279,52	0	0	-48.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.933	-551.300	-467.863,86	-438.347,56	0	-272.300	-310.633

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
-100.396	-133.300	-149.799,46	-386.521,86	0	0	-100.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	440,28	3.528,17	0	0	0
0	0	0,00	2.163,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.776,48	9.016,33	0	0	0
-100.396	-133.300	-145.582,70	-371.813,67	0	0	-100.396

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-172.263,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-144,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.515.402,59	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.328.249	2.315.418	1.667.286,96	1.578.324,01	1.328.249	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.328.249	2.315.418	151.884,37	1.405.916,26	1.328.249	0	0