

ÅRSBUDGET 2018

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2018

Målsætning for valgperioden:

Fortsat styrkelse af vores kommunikation og information, såvel internt som eksternt, alt i tråd med vores vision om at være: " en åben Kirke, der synlig relevant og nærværende deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet., "

I tråd med vores ønske om at være en åben kirke, er det vores intension i 2018 at række ud efter flere nye målgrupper for vores kirkelige aktiviteter.

Vi mener, at en Kirke af Sæby kirkes størrelse, bør udbyde kirkelige kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Desuden er Børn og Unge arbejdet også et af kirkens hovedfokuspunkter, og disse aktiviteter vil trække betydeligt i vores økonomiske ressourcer.

Kirkens musikliv står foran en fornyelse og styrkelse i forbindelse med ansættelse af ny organist medio 2017, og musikledsagelse til gudstjenester og arrangementer er vital og dette vil, alt andet lige, øge vore udgifter hertil.

Vi vil fastholde den ansvarlige økonomiske kirkegårdsdrift. MR har i 2017 analyseret og effektiviseret driften på kirkegården. Der vil også i årene fremover være fokus på at drive en effektiviseret kirkegårdsdrift. (se særligt indsatsområdet). Anlæggelse af urnegravsteder er ønskeligt, således vi har den kapacitet som er nødvendig, idet vi ser en øget andel af urnenedsættelser frem for som tidligere kistebegravelser.

Folkekirkens Familiestøtte er en aktivitet, som blev opstartet i 2017, og som vi ønsker at fastholde og styrke i lighed med Kirkens arbejde med mission, således vi kan række længere ud til borgerne.

Særlige indsatsområder:

Børnekoret er en aktivitet, som vi ønsker at styrke. Der skal sættes ind på skoler, fritidsordninger, forældregrupper mv. for at styrke rekrutteringsgrundlaget til koret. Børnekoret fungerer som fødekæde til det egentlige kirkekor, og derfor er rekruttering vigtigt.

Vi ønsker ligeledes, at undersøge muligheden for at holde temagudstjenester. Gudstjenester for andre grupperinger, som endnu ikke har fundet vej til kirken, eks. Sommerlandsgudstjenester. Dette arbejde kræver ressourcer, og frivillige ved kirken tænkes inddraget i dette arbejde så meget som muligt, men det vil også kræve ressourcer blandt vores faste personale. Personalet vil i høj grad skulle være til stede ved sådanne arrangementer, dels som tjenende personale, men også som garanter for at arrangementerne gennemføres i overensstemmelse med kirkens vision og gældende retningslinjer for brug af kirken og dens lokaler.

Kirkegårdsdriften er fortsat i stærk fokus, og det er Menighedsrådets opfattelse, at det lagte budget 2018 indeholder de besparelser som der p.t. er forsvarligt og muligt. Personalsituationen på kirkegården blev underlagt en gennemgribende ændring i foråret 2017 og Menighedsrådet finder derfor, at det er vigtigt at ledelsen og personalet får mulighed for at finde yderligere effektiviseringer og finde sig til rette, indtil konsekvenserne af tilpasningen i 2017 kendes, inden der gennemføres yderligere tilpasninger.

Menighedsrådets forklaringer til budget 2018

Der er i 2017 ansat en koordinator for Folkekirkens Familiestøtte. Diakoni er en af kirkens store indsatsområder, og der er allerede nu stor aktivitet i arbejdet med diakoni blandt børn og unge. Begge områder kræver øgede personaleressourcer til såvel Folkekirkens Familiestøtte som medhjælp til Kirke- Kulturmedarbejderne. Det har derfor også været nødvendigt at ansætte en medhjælper for kirke- og kulturmedarbejderne.

Supplerende forklaringer:

Vore medudgiftsønsker dækker over aktuelle omkostninger/udgifter som vi finder nødvendige - der er således ikke tale om egentlige merudgifter, men mere et ønske/forsøg på at fastholde nuværende aktiviteter.

Med Sæby Sogn som naturligt administrationscenter i Syd Zonen, hvor vi modtager flere regnskabsopgaver og personregistreringsopgaver udefra, øger dette nødvendigheden af personale samt indretning af lokaler. I den forbindelse er indkøb af såvel hardware, som software nødvendig.

Sæby sogn blev i 2015 tilføjet yderligere en præstebolig, med deraf afledte omkostninger til drift, og i 2016 blev sognet udvidet med ca. 2.000 sognebørn ved tilpasning af sognegrænsen mellem Volstrup og Sæby, og dette medfører yderligere belastning af kirkekontoret med servicering af borgere ved telefoniske og personlige henvendelser. Kirkegården oplever, på baggrund heraf, en øget søgning i form bisættelser og begravelser.

Den øgede aktivitet i såvel kirke som sognegård, øger også kravet til rengøring og daglig vedligehold m.m. og dermed større ressourceforbrug af personalet.

I forbindelse med budgetproceduren 2018, har Økonomiudvalget ved Sæby Kirke arbejdet ihærdigt, for at prioriterer og tilpasse de økonomiske ressourcer til de områder, hvor vi finder disse anvendt mest optimalt, men også sådan, at fokusområderne får tilført de allermest nødvendige økonomiske ressourcer.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.501.903	6.014.723	5.564.369,68	5.953.928,04			
Driftsudgifter i alt	-6.311.903	-6.014.723	-5.614.116,11	-5.800.443,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.137.400	-967.400	-854.009,73	-988.635,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-523.800	-464.600	-403.046,76	-421.952,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-613.600	-502.800	-450.962,97	-566.682,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.689.400	-2.487.970	-2.505.985,17	-2.131.794,40			
3 Indtægter	53.300	54.780	61.188,15	78.714,82			
3 Udgifter, løn	-2.245.800	-2.111.800	-2.181.396,38	-1.799.033,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-496.900	-430.950	-385.776,94	-411.476,13			
4 Kirkegård	-1.067.400	-1.224.250	-1.352.948,23	-1.444.546,98			
4 Indtægter	1.581.000	1.426.000	1.731.607,84	1.764.380,45			
4 Udgifter, løn	-1.805.900	-1.767.800	-2.283.218,05	-2.315.724,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-842.500	-882.450	-801.338,02	-893.202,79			
5 Præstebolig mv.	-73.500	-95.700	3.272,30	-77.459,38			
5 Indtægter	180.000	186.500	182.060,93	146.832,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-282.200	-178.788,63	-224.291,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.296.749	-1.174.761	-819.144,98	-963.956,66			
6 Indtægter	335.500	176.500	302.560,62	107.016,10			
6 Udgifter, løn	-1.047.700	-764.100	-717.899,17	-581.509,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-584.549	-587.161	-403.806,43	-489.463,74			
7 Finansielle poster	-47.454	-64.642	-85.300,30	-194.049,95			
A Resultat af drift	190.000	0	-49.746,43	153.484,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-190.000	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	15.200,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	493.686	1.598.750	2.934.593,04	1.515.917,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-150.000	-1.678.091,43	-682.167,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-310.654,34	-137.955,98	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	-726.823,62	-4.563.891,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	428.686	1.378.750	1.263.973,65	-3.868.098,05	0	0	0
C Årets resultat	618.686	1.378.750	1.214.227,22	-3.714.613	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	428.686	1.378.750			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	40.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	468.686	1.378.750			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)	-428.686	-1.378.750			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
6.501.903	6.014.723	5.550.690,00	5.950.878,04	6.501.903	0	0
0	0	13.679,68	3.050,00	0	0	0
6.501.903	6.014.723	5.564.369,68	5.953.928,04	6.501.903	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
-15.000	0	-22.503,75	-7.394,24	0	0	-15.000
-575.700	-460.700	-366.103,93	-522.354,30	0	-233.700	-342.000
-135.800	-77.500	-83.585,87	-78.777,98	0	-24.500	-111.300
-386.900	-405.200	-362.751,86	-365.088,73	0	-241.600	-145.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-19.064,32	-15.020,62	0	-24.000	0
-1.137.400	-967.400	-854.009,73	-988.635,87	0	-523.800	-613.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-30.801,55	-88.722,65	0	0	0
-966.800	-904.950	-1.102.008,94	-932.954,68	0	-855.100	-111.700
-399.500	-351.000	-371.862,82	-308.900,18	14.500	-273.300	-140.700
-415.100	-324.000	-158.295,40	-93.327,35	7.000	-357.200	-64.900
-304.800	-301.020	-285.340,98	-270.882,66	3.800	-190.900	-117.700
-380.700	-342.000	-336.930,08	-196.741,91	5.000	-365.700	-20.000
-149.300	-183.100	-210.096,64	-196.797,65	17.500	-152.300	-14.500
-71.400	-80.100	-8.848,76	-41.667,32	5.500	-51.300	-25.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.689.400	-2.487.970	-2.505.985,17	-2.131.794,40	53.300	-2.245.800	-496.900

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
-1.017.400	-1.174.250	-1.166.643,75	-1.162.161,14	1.581.000	-1.805.900	-792.500
-50.000	-50.000	-186.304,48	-282.385,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.400	-1.224.250	-1.352.948,23	-1.444.546,98	1.581.000	-1.805.900	-842.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-64.100	-20.510,58	-41.299,31	82.000	0	-116.500
-35.500	-18.000	4.600,86	-29.516,07	38.500	0	-74.000
-6.000	-16.500	16.299,08	-9.564,38	56.000	0	-62.000
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	3.500,00	0,00	0	0	0
2.500	2.900	-617,06	2.920,38	3.500	0	-1.000
-73.500	-95.700	3.272,30	-77.459,38	180.000	0	-253.500

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
-322.149	-306.258	-246.644,77	-129.464,07	1.500	-138.600	-185.049
-188.200	-185.300	-106.268,86	-164.895,27	0	-67.700	-120.500
-156.500	-154.500	-126.135,28	-131.840,02	0	-68.500	-88.000
-40.000	-37.000	-17.167,50	-28.289,90	0	-20.000	-20.000
-248.700	-111.100	-21.292,88	-151.401,29	268.000	-513.200	-3.500
-90.100	-100.900	-80.552,25	-147.951,19	33.000	-119.600	-3.500
-90.100	-95.700	-102.243,81	0,00	33.000	-120.100	-3.000
-56.000	-92.400	-17.544,76	-116.261,04	0	0	-56.000
0	0	-2.073,40	0,00	0	0	0
-105.000	-91.603	-99.221,47	-93.853,88	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.749	-1.174.761	-819.144,98	-963.956,66	335.500	-1.047.700	-584.549

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.454	-65.842	-88.766,95	-199.829,75	0	0	-47.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,07	-126,24	0	0	0
0	0	1.516,61	113,39	0	0	0
0	1.200	4.852,58	8.492,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.889,47	-2.699,35	0	0	0
-47.454	-64.642	-85.300,30	-194.049,95	0	0	-47.454

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-120.000	-1.478.363,86	-663.417,33	0	0	0
-65.000	-30.000	-199.727,57	-18.750,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-310.654,34	-137.955,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-726.823,62	-4.563.891,74	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	15.200,00	0,00	0	0	0
493.686	1.598.750	2.934.593,04	1.515.917,00	493.686	0	0
0	0	1.029.750,00	0,00	0	0	0
428.686	1.378.750	1.263.973,65	-3.868.098,05	493.686	0	-65.000