

ÅRSBUDGET 2018

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

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

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

De synsudsatte forbedringer af bygninger finder vi os forpligtiget til at udføre når midler er tilstede.

Vi ønsker indretning af Badskær Kirke ændret til ungdoms- og eventkirke. Ideer hentes bl.a. fra projekt "kirken på landet". I den forbindelse skal der ske en renovering af toiletforhold. Vi vil forsøge at få interesserede samarbejdspartnere og frivillige personer inddraget i processen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På et orienteringsmøde har vi fået kendskab til KUL projektet. Kirkelig Ungdoms Lederuddannelse. Kompetenceudvikling for teenagere og unge.

Vi vil gerne bruge kræfter på at få et lignende projekt op og stå i vore sogne, da vi synes det er et spændende projekt for unge. Vi vil forsøge at indrage unge fra omkringliggende sogne.

Projektet opstartes i samarbejde med provstiets ungdomspræst, sognemedhjælper (i det omfang hendes tid rækker) og frivillige ledere.

Til dette projekt har vi i 2018 fået bevilget 100.000 kr. over driften.

Supplerende forklaringer til budgettet

De tårnforbedringer i Skæve kirke, der har været omtalt i tidligere år, bibeholdes i 2018. Da det ikke var et krav ved provstesyn i april 2017 at udbedre nu, udskydes det på ubestemt tid. Men der holdes øje med skaderne.

Projekteringen af vindusudskiftningen i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017

Reparation af huller i blytag Skæve Kirke, er økonomisk anslået til en udgift på ca. 200.000 kr. Iværksættelse og projektering udskydes, da det evt. udføres i forbindelse med rep. af Hørby kirkes tag. Til dette formål henstår der ultimo 2017 i alt netto 400.000 kr. i tidligere bevilget anlægsmidler til afdrag på lån, til udskiftning af tag på Hørby Kirke. Dette beløb vil evt. kunne anvendes til rep. af tag på Hørby samt Skæve Kirke. Vi indhenter projekteringstilbud fra arkitekt.

Vi har nedsat et udvalg, der arbejder med indvendig ombygning af Badskær Kirke jvf. rapport "Kirken på landet". Realistisk opstart vil formentlig være i 2019/2020. Der er indhentet projekteringstilbud, og projektet forventes finansieret af de frie midler.

Der er bevilget op til 150.000 kr. via anlægspulje, til installering af Pro-led skærme i kirkene, som forventes igangsat i 2018.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.243.777	3.221.419	3.181.699,29	3.316.818,00			
Driftsudgifter i alt	-3.243.777	-3.221.419	-2.740.135,79	-3.189.863,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-561.117	-489.500	-445.193,78	-608.686,96			
2 Indtægter	1.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.000	-106.000	-102.505,02	-105.393,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-468.117	-383.500	-342.688,76	-503.293,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.181.060	-1.196.000	-974.078,29	-958.427,31			
3 Indtægter	7.000	6.000	15.085,00	14.352,00			
3 Udgifter, løn	-787.100	-913.000	-749.709,73	-693.680,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.960	-289.000	-239.453,56	-279.099,15			
4 Kirkegård	-953.649	-869.170	-881.669,83	-1.167.855,13			
4 Indtægter	746.561	849.530	889.537,25	936.689,32			
4 Udgifter, løn	-1.216.500	-1.181.200	-1.188.420,70	-1.193.660,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-483.710	-537.500	-582.786,38	-910.884,24			
5 Præstebolig mv.	29.500	-84.600	-3.641,44	-109.554,56			
5 Indtægter	146.000	147.400	151.434,96	149.009,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.482,87	-405,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-232.000	-151.593,53	-258.158,62			
6 Administration og fællesudgifter	-579.914	-585.614	-442.313,96	-405.885,33			
6 Indtægter	0	0	125,67	175,05			
6 Udgifter, løn	-138.000	-135.600	-99.584,01	-196.642,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.914	-450.014	-342.855,62	-209.418,33			
7 Finansielle poster	2.463	3.465	6.761,51	60.546,09			
A Resultat af drift	0	0	441.563,50	126.954,80			
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)	0	-700.000	1.200.000,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.578,20	-118.433,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-671.094,03	-558.060,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-700.000	527.327,77	823.505,68	0	0	0
C Årets resultat	0	-700.000	968.891,27	950.460	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-700.000			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	700.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	0	700.000			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
3.243.777	3.221.419	3.173.543,04	3.316.818,00	3.243.777	0	0
0	0	8.156,25	0,00	0	0	0
3.243.777	3.221.419	3.181.699,29	3.316.818,00	3.243.777	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	0,00	0,00	0	0	0
-397.000	-426.500	-318.448,64	-358.140,50	0	-84.000	-313.000
-30.000	-63.000	-99.837,13	-229.689,70	0	0	-30.000
-129.117	0	-5.616,21	-6.731,52	1.000	-10.000	-120.117
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-21.291,80	-14.125,24	0	0	-5.000
-561.117	-489.500	-445.193,78	-608.686,96	1.000	-94.000	-468.117

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	5.736,00	-254,13	0	0	0
-458.460	-718.800	-436.922,63	-535.861,28	0	-369.000	-89.460
-249.000	-134.700	-172.771,54	-89.901,05	0	-91.000	-158.000
-185.400	-72.500	-95.832,46	-42.821,97	1.000	-152.400	-34.000
-87.700	-55.000	-115.041,87	-50.527,75	6.000	-29.700	-64.000
-106.000	-85.500	-95.615,81	-114.790,20	0	-85.000	-21.000
-63.500	-84.500	-49.503,35	-109.209,78	0	-45.000	-18.500
-29.000	-43.000	-12.926,63	-15.061,15	0	-15.000	-14.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	0,00	0	0	-2.000
-1.181.060	-1.196.000	-974.078,29	-958.427,31	7.000	-787.100	-400.960

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
-953.649	-869.170	-850.449,83	-1.136.697,69	746.561	-1.216.500	-483.710
0	0	-31.220,00	-31.157,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.649	-869.170	-881.669,83	-1.167.855,13	746.561	-1.216.500	-483.710

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
0	0	-3.482,87	-405,90	0	0	0
-33.000	-24.500	2.974,83	1.939,35	69.000	0	-102.000
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	-2.535,00	0	0	0
53.000	49.500	58.000,00	49.954,26	53.000	0	0
9.500	-109.600	-61.133,40	-158.507,27	24.000	0	-14.500
29.500	-84.600	-3.641,44	-109.554,56	146.000	0	-116.500

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
-94.334	-92.334	-59.065,36	-85.165,32	0	-25.000	-69.334
-127.700	-97.480	-91.741,19	-73.086,93	0	-21.700	-106.000
-101.880	-105.880	-47.418,82	-127.754,02	0	-21.300	-80.580
-49.000	-49.000	-43.699,75	-1.684,00	0	-24.000	-25.000
-131.000	-111.000	-140.749,40	-78.537,30	0	-46.000	-85.000
-16.000	-10.010	-8.329,88	-15.660,00	0	0	-16.000
-10.000	-7.000	-8.020,12	0,00	0	0	-10.000
-30.000	-85.000	-11.744,12	5.896,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-27.910	-31.545,32	-29.893,76	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.914	-585.614	-442.313,96	-405.885,33	0	-138.000	-441.914

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-323,41	-9,50	0	0	0
1.000	1.000	2.434,19	6.253,40	1.000	0	0
1.463	2.465	5.850,74	10.238,80	1.463	0	0
0	0	-78,93	0,00	0	0	0
0	0	-1.121,08	44.063,39	0	0	0
2.463	3.465	6.761,51	60.546,09	2.463	0	0

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	0	-1.578,20	-118.433,75	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	-671.094,03	-386.446,88	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	-171.613,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700.000	1.200.000,00	1.500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700.000	527.327,77	823.505,68	0	0	0