

# ÅRSBUDGET 2018

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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.**

### **Mission:**

Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser.

### **Vision:**

Visionen for kirkelivet i Skagen er at være en aktiv del af lokalsamfundet, der udfører sin mission som en kirke, der gennem en stor diversitet af gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle og alle aldersklasser tiltrækker og opsøger ikke alene sognets indbyggere, men også de mange der årligt gæster Skagen.

### **Målsætninger:**

Med afsæt i visionen har Skagen kirke følgende målsætninger, der indgår i budgettet for 2018:

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

For familier: Børnegudstjenester med efterfølgende spisning, Messy Church,.

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 tværkulturelle arrangementer med spisning.

For medarbejderne: Fælles ugentligt morgenkaffebord for alle ansatte og medlemmer af menighedsrådet, hvor punkter fra personalepolitikken rekapituleres og drøftes.

For kirkemusikken: En øget fokusering på korarbejdet med henblik på en øget anvendelse af motetter i liturgien. Derudover en videreførelse af den etablerede musiktradition med koncerter med såvel egne som eksterne kræfter.

For frivillige: Videreudvikling af en operationel organisation for de mange frivillige medarbejdere. Endelig har vi også rammerne for 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 2018.**

Som en følge af kirkens vision lægger menighedsrådet vægt på både at fastholde og udbygge sommerlandsaktiviteterne.

På kirkegården skal der fortsat arbejdes på at optimere og rationalisere kirkegårdens drift.

For at holde præsteboligerne i en velvedligeholdt stand ønskes de i synsprotokollerne påpegede nødvendige og påtrængende mangler udbedret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.082.904	8.369.816	9.025.972,96	9.085.242,04			
Driftsudgifter i alt	-8.082.904	-8.419.816	-8.405.722,19	-9.610.920,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.540.280	-1.514.525	-1.591.852,08	-2.380.247,59			
2 Indtægter	0	0	11.229,51	0,00			
2 Udgifter, løn	-494.200	-621.800	-663.217,16	-622.118,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.046.080	-892.725	-939.864,43	-1.758.128,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.737.203	-2.458.850	-2.347.301,16	-2.722.740,35			
3 Indtægter	25.000	25.000	30.022,54	37.498,12			
3 Udgifter, løn	-2.059.200	-1.961.700	-1.944.980,98	-2.320.074,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-703.003	-522.150	-432.342,72	-440.164,02			
4 Kirkegård	-2.037.715	-2.839.672	-2.908.016,44	-3.017.619,98			
4 Indtægter	1.861.585	1.632.828	1.703.542,65	1.986.004,74			
4 Udgifter, løn	-2.563.000	-3.290.900	-3.562.244,80	-3.365.709,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.336.300	-1.181.600	-1.049.314,29	-1.637.915,58			
5 Præstebolig mv.	-180.700	-23.700	-165.850,36	-23.948,32			
5 Indtægter	149.500	149.500	134.874,00	111.464,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-330.200	-173.200	-300.724,36	-135.412,32			
6 Administration og fællesudgifter	-1.592.631	-1.532.194	-1.337.686,10	-1.384.972,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-766.800	-775.400	-726.031,54	-667.654,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-825.831	-756.794	-611.654,56	-717.318,49			
7 Finansielle poster	5.625	-50.875	-55.016,05	-81.391,75			
A Resultat af drift	0	-50.000	620.250,77	-525.678,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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	4.060.000	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.038.221,31	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	4.060.000	-1.598.221,31	440.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	4.010.000	-977.970,54	-85.679	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.060.000			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	0	4.060.000			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)	0	-4.060.000			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
8.082.904	8.369.816	9.025.972,96	9.085.242,04	8.082.904	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.082.904	8.369.816	9.025.972,96	9.085.242,04	8.082.904	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	10.229,51	0,00	0	0	0
-763.600	-892.914	-1.027.918,73	-1.338.101,74	0	-225.700	-537.900
-176.300	-39.300	-52.951,50	-387.282,51	0	0	-176.300
-557.080	-492.711	-470.143,06	-598.727,80	0	-261.000	-296.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-89.600	-51.068,30	-56.135,54	0	-7.500	-35.800
-1.540.280	-1.514.525	-1.591.852,08	-2.380.247,59	0	-494.200	-1.046.080

#### 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
0	0	14.950,00	12.000,00	0	0	0
-803.400	-856.800	-822.602,76	-993.121,83	0	-702.600	-100.800
-318.503	-241.700	-242.204,89	-243.973,78	0	-253.300	-65.203
-321.000	-321.400	-347.987,63	-338.019,05	0	-108.500	-212.500
-355.900	-370.800	-320.856,60	-354.186,55	5.000	-201.300	-159.600
-238.500	-61.000	-72.960,43	-86.486,63	0	-234.500	-4.000
-351.500	-535.900	-502.489,93	-655.772,71	20.000	-344.600	-26.900
-346.900	-69.250	-51.348,92	-61.379,80	0	-214.400	-132.500
-1.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.737.203	-2.458.850	-2.347.301,16	-2.722.740,35	25.000	-2.059.200	-703.003

#### 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
-2.234.315	-3.007.672	-2.972.865,14	-3.160.646,70	1.651.585	-2.550.300	-1.335.600
104.100	76.500	43.392,15	113.651,89	210.000	-105.200	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.500	91.500	21.456,55	29.374,83	0	92.500	0
-2.037.715	-2.839.672	-2.908.016,44	-3.017.619,98	1.861.585	-2.563.000	-1.336.300

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	-25.299,80	0	0	0
-66.500	-11.500	-18.030,29	0,00	42.000	0	-108.500
-115.200	-17.700	-167.234,86	834,99	51.000	0	-166.200
1.000	5.500	19.414,79	516,49	56.500	0	-55.500
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
-180.700	-23.700	-165.850,36	-23.948,32	149.500	0	-330.200

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-138.200	-156.700	-86.744,85	-114.472,86	0	15.000	-153.200
-276.500	-242.400	-226.349,06	-210.613,96	0	-158.600	-117.900
-656.129	-574.200	-517.462,31	-511.632,49	0	-304.600	-351.529
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-244.900	-281.200	-283.150,13	-296.921,49	0	-229.400	-15.500
-15.500	-30.350	-81.521,28	-35.119,23	0	-14.000	-1.500
-49.200	-26.700	-20.823,88	0,00	0	-49.200	0
-108.000	-94.000	-20.666,99	-114.413,93	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.202	-100.644	-100.967,60	-101.798,96	0	0	-78.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.592.631	-1.532.194	-1.337.686,10	-1.384.972,92	0	-766.800	-825.831

### 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, øvrige drift
0	-55.500	-54.850,00	-99.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11,15	-7,40	0	0	0
5.000	4.000	5.476,45	4.060,92	5.000	0	0
625	625	2.500,54	4.375,96	625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.131,89	9.228,77	0	0	0
5.625	-50.875	-55.016,05	-81.391,75	5.625	0	0

## 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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	-2.038.221,31	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	0	4.060.000	440.000,00	440.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	4.060.000	-1.598.221,31	440.000,00	0	0	0