

ÅRSBUDGET 2019

for Sæby Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8440

CVR-nr. 40819215

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sæby Menighedsråd

Forklaringer til budget 2019

Målsætning for valgperioden:

Fortsat styrkelse af vores kommunikation og information, såvel internet 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 sogne....."

I tråd med vores ønsker om at være en åben kirke, er det vores intension i 2019 at række ud efter flere nye målgrupper for vores kirkelige aktiviteter.

Med et sogn, som nu omfatter små 9.000 sognebørn, bør vi udbyde kirkelige, kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Dette gælder også arbejdet med børn og unge, som er et af kirkens hovedfokuspunkter.

Kirkens musikliv er allerede fornyet i forbindelse med ansættelse af ny organist medio 2017. Vi vil gerne i 2019 og fremover styrke musiklivet, herunder musikledsagelse til kirkelige handlinger og arrangementer, hvilket alt andet lige vil øge vores behov for driftsmidler hertil.

Kirkegårdsdriften er effektiviseret og vi forventer fuld effekt af denne omlægning i 2019. Men der vil også i årene fremover være fokus på en effektiviseret kirkegårdsdrift. Anlæggelse af urnegravsteder er nødvendigt, således vi har den kapacitet der efterspørges, idet borgere fra andre sogne ofte vælger Sæby Kirkegård, som det sidste hvilested.

Folkekirkens Familiestøtte er en aktivitet, som vi efter opstarten i 2017 forventer videreført, idet vi ønsker at fastholde kirkens arbejde med mission og tilstræber, at bliver et naturligt diakonalt tilbud til udsatte familier i sognet.

Særlige indsatsområder:

Børnekoret er en aktivitet vi fortsat ønsker at styrke og fastholde.

Der sættes ind på skoler, fritidsordninger, forældregrupper mv. for at styrke rekrutteringsgrundlaget til koret. Af praktiske årsager foregår de regelmæssige øvninger på skolen. Børnekoret fungerer som fødekæde til det egentlige kirkekor, og derfor er dette arbejde vigtigt.

Vi ønsker at afprøve sommerkirkelige muligheder på Paradisjorderne, så som dukketeater, andagt for turister og lokale. Dette arbejde kræver ressourcer og vi vil i den forbindelse forsøge at inddrage frivillige så meget som vil være muligt (ferieperiode). Aktiviteten vil også kræve ressourcer blandet vort faste personale. Disse vil være garanter for at arrangementerne gennemføres i overensstemmelse med vores vision og retningslinjer.

Vores nuværende arbejde omkring Folkekirkens Familiestøtte og arbejdet med børn og unge har vores store bevågenhed. Vi finder det derfor yderst vigtigt at bevare muligheden for fortsat tilknytning af koordinator vedr. FF, da frivillighedskorpset omkring dette arbejde er under fortsat udbygning.

For yderligere at synliggøre vores virke udadtil i sognet, finder vi det vigtigt, at vi kan præsentere de rette tilbud også i form af koncerter, foredrag og lign.

Supplerende forklaringer:

Vores merudgiftsønsker skal dække vores forventede udgifter til fastholdelse af igangsatte aktiviteter i Folkekirkens Familiestøtte regi og i arbejdet med børn og unge.

Sæby sogn er ny blevet et naturligt administrationscenter i provstiets Syd Zonen. Hvorfor vi løbende må forvente anskaffelse af nødvendigt EDB og kontormateriel, herunder færdiggørelse af kontorindretning.

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

Efter provstiets endelig udmelding af den økonomiske ramme i 2019, har vi fået følgende reserveret i anlægspulje:

Reetablering af kirkedige kr. 461.000,-
Restaurering af trædøbefont kr. 42.000,-
LED-belysning og tårnmikrofon kr. 30.000,-
Renovering af ydermure i Mariehuset kr. 200.000,-
Akustisk dæmpning af lyd i salen kr. 100.000,-
Algade 22 – Renovering af badeværelser kr. 125.000,-
Algade 22 – Diverse kr. 70.000,-
Algade 22 – Ny kvist ved badeværelse kr. 125.000,-
Åkandevej 3 – Ny træbeklædning garage kr. 107.000,-
Åkandevej 3 – Maling og nye skabe kr. 32.000,-
Ekstraudgifter ved restaurering af kalkmalerier kr. 100.000,-

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.221.994	6.501.903	6.312.723,00	5.564.369,68			
Driftsudgifter i alt	-6.221.994	-6.311.903	-5.807.151,56	-5.614.116,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.147.034	-1.137.400	-1.066.181,32	-854.009,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-490.150	-523.800	-477.738,63	-403.046,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-656.884	-613.600	-588.442,69	-450.962,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.854.900	-2.689.400	-2.387.833,45	-2.505.985,17			
3 Indtægter	35.900	53.300	37.291,24	61.188,15			
3 Udgifter, løn	-2.307.250	-2.245.800	-1.991.697,51	-2.181.396,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-583.550	-496.900	-433.427,18	-385.776,94			
4 Kirkegård	-899.666	-1.067.400	-1.310.232,87	-1.352.948,23			
4 Indtægter	1.762.000	1.581.000	1.548.142,68	1.731.607,84			
4 Udgifter, løn	-1.881.000	-1.805.900	-2.047.458,21	-2.283.218,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-780.666	-842.500	-810.917,34	-801.338,02			
5 Præstebolig mv.	-9.705	-73.500	-2.709,86	3.272,30			
5 Indtægter	180.500	180.000	173.417,99	182.060,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.205	-253.500	-176.127,85	-178.788,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.276.265	-1.296.749	-965.464,13	-819.144,98			
6 Indtægter	341.000	335.500	416.852,22	302.560,62			
6 Udgifter, løn	-1.092.600	-1.047.700	-947.563,88	-717.899,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-524.665	-584.549	-434.752,47	-403.806,43			
7 Finansielle poster	-34.424	-47.454	-74.729,93	-85.300,30			
A Resultat af drift	0	190.000	505.571,44	-49.746,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-190.000					
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	100,00	15.200,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	468.686	493.686	2.314.750,00	3.964.343,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	-256.351,55	-1.678.091,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-751.911,93	-310.654,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-20.000,00	-726.823,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	468.686	428.686	1.286.586,52	1.263.973,65	0	0	0
C Årets resultat	468.686	618.686	1.792.157,96	1.214.227	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	468.686	428.686			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	40.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	468.686	468.686			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)	-468.686	-428.686			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.221.994	6.501.903	6.312.723,00	5.550.690,00	6.221.994	0	0
0	0	0,00	13.679,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.221.994	6.501.903	6.312.723,00	5.564.369,68	6.221.994	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.515	-15.000	-23.551,33	-22.503,75	0	0	-19.515
-497.350	-575.700	-416.730,10	-366.103,93	0	-203.000	-294.350
-102.750	-135.800	-92.589,17	-83.585,87	0	-25.550	-77.200
-502.419	-386.900	-516.034,08	-362.751,86	0	-236.600	-265.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-17.276,64	-19.064,32	0	-25.000	0
-1.147.034	-1.137.400	-1.066.181,32	-854.009,73	0	-490.150	-656.884

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-30.801,55	0	0	0
-1.064.350	-966.800	-917.900,00	-1.102.008,94	0	-918.450	-145.900
-401.900	-399.500	-349.032,98	-371.862,82	14.400	-280.950	-135.350
-344.700	-415.100	-344.345,68	-158.295,40	1.000	-258.800	-86.900
-320.200	-304.800	-309.530,74	-285.340,98	5.000	-201.600	-123.600
-383.250	-380.700	-310.156,15	-336.930,08	0	-347.750	-35.500
-225.200	-149.300	-132.388,79	-210.096,64	10.000	-204.700	-30.500
-113.400	-71.400	-22.679,11	-8.848,76	5.500	-95.000	-23.900
-1.900	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.854.900	-2.689.400	-2.387.833,45	-2.505.985,17	35.900	-2.307.250	-583.550

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-850.625	-1.017.400	-1.276.066,04	-1.166.643,75	1.762.000	-1.881.000	-731.625
-49.041	-50.000	-34.166,83	-186.304,48	0	0	-49.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.666	-1.067.400	-1.310.232,87	-1.352.948,23	1.762.000	-1.881.000	-780.666

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-4.705	-34.500	-20.394,10	-20.510,58	82.000	0	-86.705
1.000	-35.500	-13.993,68	4.600,86	40.000	0	-39.000
6.500	-6.000	28.794,98	16.299,08	55.000	0	-48.500
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	3.500,00	0	0	0
2.500	2.500	2.882,94	-617,06	3.500	0	-1.000
-9.705	-73.500	-2.709,86	3.272,30	180.500	0	-190.205

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.865	-322.149	-244.547,61	-246.644,77	0	-25.200	-202.665
-178.900	-188.200	-139.158,39	-106.268,86	0	-70.400	-108.500
-226.400	-156.500	-140.753,54	-126.135,28	0	-145.400	-81.000
-35.000	-40.000	-28.234,13	-17.167,50	0	-20.000	-15.000
-308.600	-248.700	-48.158,39	-21.292,88	273.000	-579.600	-2.000
-118.200	-90.100	-104.512,74	-80.552,25	34.000	-151.200	-1.000
-67.300	-90.100	-107.134,16	-102.243,81	34.000	-100.800	-500
-68.000	-56.000	-58.926,03	-17.544,76	0	0	-68.000
0	0	0,00	-2.073,40	0	0	0
-46.000	-105.000	-94.039,14	-99.221,47	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.265	-1.296.749	-965.464,13	-819.144,98	341.000	-1.092.600	-524.665

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.424	-47.454	-63.430,66	-88.766,95	0	0	-40.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,16	-13,07	0	0	0
0	0	0,00	1.516,61	0	0	0
6.000	0	1.213,14	4.852,58	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.497,25	-2.889,47	0	0	0
-34.424	-47.454	-74.729,93	-85.300,30	6.000	0	-40.424

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-168.149,59	-1.478.363,86	0	0	0
0	-65.000	-88.201,96	-199.727,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-751.911,93	-310.654,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.000,00	-726.823,62	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	100,00	15.200,00	0	0	0
468.686	493.686	2.314.750,00	2.934.593,04	468.686	0	0
0	0	0,00	1.029.750,00	0	0	0
468.686	428.686	1.286.586,52	1.263.973,65	468.686	0	0