

ÅRSBUDGET 2019

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2019 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.

Menighedsrådet ønsker konsulentbistand til at få udarbejdet en plan over Hørby og Badskær kirkegårde for hjælp til graveren, når gravsteder ikke bliver fornyet.

De offentlige toiletter på kirkegården ved Skæve kirke er meget gamle og nedslidte. Menighedsrådet ønsker derfor en renovering af disse.

Vi ønsker indretning af Badskær Kirke ændret til ungdoms- og enventkirke. 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 indraget i processen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker stadig at køre videre med KUL og forventer opstart i 2018 eller 2019. Forsinkelsen af opstart skyldes sygdom hos projektlederen.

Supplerende forklaringer til budgettet

De tårnforbedringer i Skæve kirke, der har været omtalt i tidligere år, bibeholdes i 2019. 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. For tiden er der ingen forandring.

Projekteringen af vindusudskiftningen i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017. Der forelægger på nuværende tidspunkt et projekt på udskiftning og et på renovering. Pris for renovering er 750.000 kr. og udskiftning løber op i 1 mill. kr. Da det er ikke et akut problem, venter vi med igangsættelse og holder øje med udviklingen.

Reparation af huller i blytaget på Skæve Kirke, er økonomisk anslået til en udgift på ca. 200.000 kr. Blyttækkerfirmaet udarbejder en tilstandsrapport. Iværksættelse og projektering udskydes derfor til rapport foreligger.

Vi har nedsat et udvalg, der arbejder med indvendig ombygning af Badskær Kirke jvf. idemateriale fra rapport "Kirken på landet". Realistisk opstart vil formentlig være i 2019/2020. Der er udarbejdet projekteringsforslag og projektet forventes finansieret af de frie midler og overskud fra tidligere bevilgede midler til Hørby kirkes tag og klokkestabel.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.017.912	3.243.777	3.214.419,00	3.181.699,29			
Driftsudgifter i alt	-3.017.912	-3.243.777	-2.813.966,74	-2.740.135,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-714.074	-561.117	-622.637,43	-445.193,78			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.074	-94.000	-78.035,24	-102.505,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-618.000	-468.117	-545.602,19	-342.688,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.063	-1.181.060	-1.036.492,01	-974.078,29			
3 Indtægter	5.000	7.000	11.133,00	15.085,00			
3 Udgifter, løn	-808.763	-787.100	-814.357,48	-749.709,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.300	-400.960	-233.267,53	-239.453,56			
4 Kirkegård	-858.878	-953.649	-799.136,53	-881.669,83			
4 Indtægter	993.931	746.561	761.626,85	889.537,25			
4 Udgifter, løn	-1.185.419	-1.216.500	-1.149.824,87	-1.188.420,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-667.390	-483.710	-410.938,51	-582.786,38			
5 Præstebolig mv.	35.980	29.500	46.099,25	-3.641,44			
5 Indtægter	135.797	146.000	135.796,99	151.434,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-14.626,84	-3.482,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.817	-116.500	-75.070,90	-151.593,53			
6 Administration og fællesudgifter	-432.877	-579.914	-398.997,11	-442.313,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	125,67			
6 Udgifter, løn	-103.400	-138.000	-101.132,50	-99.584,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-329.477	-441.914	-297.864,61	-342.855,62			
7 Finansielle poster	12.000	2.463	-2.802,91	6.761,51			
A Resultat af drift	0	0	400.452,26	441.563,50			
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	0	-700.000,00	1.200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.578,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.462,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-671.094,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-707.462,50	527.327,77	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-307.010,24	968.891	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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, øvrige drift
3.017.912	3.243.777	3.214.419,00	3.173.543,04	3.017.912	0	0
0	0	0,00	8.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.017.912	3.243.777	3.214.419,00	3.181.699,29	3.017.912	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.574	-397.000	-489.487,74	-318.448,64	0	-87.074	-406.500
-68.000	-30.000	-68.256,13	-99.837,13	0	0	-68.000
-145.500	-129.117	-64.893,56	-5.616,21	1.000	-10.000	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	0,00	-21.291,80	0	0	-7.000
-714.074	-561.117	-622.637,43	-445.193,78	1.000	-97.074	-618.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	5.736,00	0	0	0
-387.535	-458.460	-531.632,38	-436.922,63	0	-331.535	-56.000
-139.998	-249.000	-129.912,31	-172.771,54	0	-84.998	-55.000
-228.664	-185.400	-132.464,43	-95.832,46	0	-190.664	-38.000
-91.166	-87.700	-88.696,84	-115.041,87	5.000	-31.166	-65.000
-108.000	-106.000	-88.754,50	-95.615,81	0	-85.000	-23.000
-87.700	-63.500	-51.241,54	-49.503,35	0	-72.900	-14.800
-17.000	-29.000	-13.790,01	-12.926,63	0	-12.500	-4.500
0	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.060.063	-1.181.060	-1.036.492,01	-974.078,29	5.000	-808.763	-256.300

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, øvrige drift
-916.878	-953.649	-799.136,53	-850.449,83	929.931	-1.185.419	-661.390
58.000	0	0,00	-31.220,00	64.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.878	-953.649	-799.136,53	-881.669,83	993.931	-1.185.419	-667.390

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.482,87	0	0	0
-30.820	-33.000	-21.643,10	2.974,83	61.797	0	-92.617
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
50.000	53.000	50.000,00	58.000,00	50.000	0	0
16.800	9.500	17.742,35	-61.133,40	24.000	0	-7.200
35.980	29.500	46.099,25	-3.641,44	135.797	0	-99.817

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
-37.263	-94.334	-38.508,36	-59.065,36	0	0	-37.263
-121.114	-127.700	-81.020,45	-91.741,19	0	-20.400	-100.714
-42.500	-101.880	-39.401,50	-47.418,82	0	-20.000	-22.500
-47.000	-49.000	-47.254,81	-43.699,75	0	-27.000	-20.000
-132.000	-131.000	-122.465,35	-140.749,40	0	-36.000	-96.000
-18.000	-16.000	-17.753,16	-8.329,88	0	0	-18.000
-15.000	-10.000	-12.894,84	-8.020,12	0	0	-15.000
-20.000	-30.000	-11.788,00	-11.744,12	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-27.910,64	-31.545,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.877	-579.914	-398.997,11	-442.313,96	0	-103.400	-329.477

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	-323,41	0	0	0
12.000	1.000	12.085,07	2.434,19	12.000	0	0
0	1.463	1.462,70	5.850,74	0	0	0
0	0	0,00	-78,93	0	0	0
0	0	-16.350,68	-1.121,08	0	0	0
12.000	2.463	-2.802,91	6.761,51	12.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.578,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.462,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-671.094,03	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700.000,00	1.200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-707.462,50	527.327,77	0	0	0