

# ÅRSBUDGET 2019

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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

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

**Vision:** Visionen for kirken i Skagen er at være en aktiv del af lokalsamfundet, der med blik for medlemmernes behov og forventninger 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 2019:

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, meditationsandagter, gudstjenester med musikledsagelse på plejehjemmene, studiekredse, kristendomskurser, møder med forskelligartede foredragsholdere og tværkulturelle arrangementer med spisning. For sørgende: Sorggruppe.

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. Solistisk sang fra kirkesangbogen under nadveren. 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 (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.216.573	8.082.904	8.853.815,96	9.025.972,96			
Driftsudgifter i alt	-7.216.573	-8.082.904	-8.032.423,19	-8.405.722,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.348.496	-1.540.280	-1.923.014,08	-1.591.852,08			
2 Indtægter	500	0	700,00	11.229,51			
2 Udgifter, løn	-498.996	-494.200	-611.677,17	-663.217,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-850.000	-1.046.080	-1.312.036,91	-939.864,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.722.383	-2.737.203	-2.573.105,61	-2.347.301,16			
3 Indtægter	25.000	25.000	59.353,23	30.022,54			
3 Udgifter, løn	-2.112.043	-2.059.200	-2.169.220,00	-1.944.980,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-635.340	-703.003	-463.238,84	-432.342,72			
4 Kirkegård	-1.458.983	-2.037.715	-2.087.853,27	-2.908.016,44			
4 Indtægter	2.094.742	1.861.585	1.810.558,84	1.703.542,65			
4 Udgifter, løn	-2.331.925	-2.563.000	-3.160.691,10	-3.562.244,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.221.800	-1.336.300	-737.721,01	-1.049.314,29			
5 Præstebolig mv.	-224.298	-180.700	-70.203,41	-165.850,36			
5 Indtægter	149.500	149.500	172.816,00	134.874,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-373.798	-330.200	-243.019,41	-300.724,36			
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.413	-1.592.631	-1.306.076,13	-1.337.686,10			
6 Indtægter	0	0	2.141,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-777.013	-766.800	-745.628,12	-726.031,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-689.400	-825.831	-562.589,01	-611.654,56			
7 Finansielle poster	4.000	5.625	-72.170,69	-55.016,05			
A Resultat af drift	0	0	821.392,77	620.250,77			
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	4.060.000,00	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	0,00	-2.038.221,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.060.000,00	-1.598.221,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.881.392,77	-977.971	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.216.573	8.082.904	8.853.815,96	9.025.972,96	7.216.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.216.573	8.082.904	8.853.815,96	9.025.972,96	7.216.573	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	200,00	10.229,51	0	0	0
-787.956	-763.600	-1.183.908,30	-1.027.918,73	0	-227.956	-560.000
-40.000	-176.300	-89.606,90	-52.951,50	0	0	-40.000
-477.240	-557.080	-580.358,53	-470.143,06	500	-263.540	-214.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-43.300	-69.340,35	-51.068,30	0	-7.500	-35.800
-1.348.496	-1.540.280	-1.923.014,08	-1.591.852,08	500	-498.996	-850.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	27.867,00	14.950,00	0	0	0
-803.599	-803.400	-879.068,99	-822.602,76	0	-709.009	-94.590
-309.293	-318.503	-294.529,51	-242.204,89	0	-255.793	-53.500
-295.025	-321.000	-248.549,39	-347.987,63	0	-109.475	-185.550
-363.277	-355.900	-363.433,91	-320.856,60	5.000	-203.777	-164.500
-244.645	-238.500	-153.571,91	-72.960,43	0	-240.645	-4.000
-356.380	-351.500	-433.013,89	-502.489,93	20.000	-347.180	-29.200
-348.664	-346.900	-227.005,01	-51.348,92	0	-246.164	-102.500
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.722.383	-2.737.203	-2.573.105,61	-2.347.301,16	25.000	-2.112.043	-635.340

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.644.923	-2.234.315	-2.194.612,58	-2.972.865,14	1.894.742	-2.318.565	-1.221.100
110.545	104.100	106.102,13	43.392,15	200.000	-88.755	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.395	92.500	657,18	21.456,55	0	75.395	0
-1.458.983	-2.037.715	-2.087.853,27	-2.908.016,44	2.094.742	-2.331.925	-1.221.800

## 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, øvrige drift
0	0	-5.822,91	0,00	0	0	0
-22.000	-66.500	-119.545,23	-18.030,29	42.000	0	-64.000
-208.798	-115.200	24.382,47	-167.234,86	51.000	0	-259.798
6.500	1.000	30.782,26	19.414,79	56.500	0	-50.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.298	-180.700	-70.203,41	-165.850,36	149.500	0	-373.798

### 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, øvrige drift
-114.000	-138.200	-84.466,22	-86.744,85	0	15.000	-129.000
-272.524	-276.500	-213.043,36	-226.349,06	0	-160.524	-112.000
-629.521	-656.129	-492.356,44	-517.462,31	0	-307.521	-322.000
-26.000	-26.000	0,00	0,00	0	-26.000	0
-244.374	-244.900	-277.400,99	-283.150,13	0	-232.874	-11.500
-15.764	-15.500	-41.622,44	-81.521,28	0	-14.864	-900
-50.230	-49.200	-31.311,40	-20.823,88	0	-50.230	0
-100.000	-108.000	-65.844,29	-20.666,99	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-78.202	-100.030,99	-100.967,60	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.413	-1.592.631	-1.306.076,13	-1.337.686,10	0	-777.013	-689.400

### 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, øvrige drift
0	0	-45.838,75	-54.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11,15	0	0	0
4.000	5.000	3.570,52	5.476,45	4.000	0	0
0	625	625,16	2.500,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.527,62	-8.131,89	0	0	0
4.000	5.625	-72.170,69	-55.016,05	4.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0,00	-2.038.221,31	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	0	4.060.000,00	440.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.060.000,00	-1.598.221,31	0	0	0