

ÅRSBUDGET 2019

for Østervrå Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9226

CVR-nr. 40792619

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2019.

Målsætning for valgperioden:

Menighedsrådet i Østervrå ønsker at virke for den kristne tro til en større skarpe end tilfældet er i dag. Vi har i Østervrå Menighedsråd besluttet at have særligt fokus på børn og unge, idet fundamentet for tro og en god tilknytning til kirken bedst skabes i de unge år.

På kirkegården har vi flere projekter i gang og andre i udvikling. Tiderne skifter og vi er derfor i gang med en langsigtet fremtidssikring, både hvad angår kirkegårdens fremtoning og fremtidig økonomi herunder bemanning.

Vi i Østervrå menighedsråd, ønsker tillige at gøre vores kirkerum mere anvendeligt og imødekommende. Vi vil gerne se vores kirke blive anvendt til meget mere end højmessene. Vi ønsker at vores kirke skal være kendetegnende ved at være en aktiv kirke med mange både kirkelige og kulturelle arrangementer. Vi ønsker derfor at vores kirke bliver en mere naturlig del af vores sognebørns dagligdag. Kirken skal være et sted hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas. Vi kalder det, det foranderlige kirkerum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Til dette ønsker vi blandt andet at øge antallet af kirkelige aktiviteter for børn, unge, deres familier og ældre.

Vi har i samarbejde med Torslev MR 4 årlige ulvetime arrangementer. Denne form for arrangementer vil vi gerne øge med bl.a. familiedage, fællesspisning, bedsteforældredage og ungeaftner. Såfremt provstiet stadig har KUL som indsatsområde, ønsker vi at blive en del af det. Vi ønsker koncerter med en høj publikumsappeal. Vi har årligt en menighedsudflugt, som især tiltrækker de ældre i sognet. Vi vil gerne øge tilbuddet for denne aldersgruppe.

Vi har lavet en status på vores maskinpark og kan se den er ret gammel. For at imødegå store udgifter til reparationer, ser vi os nødsaget til at ansøge om flere midler til vedligeholdelse og fornyelse af vores maskinpark på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet:

1. Kirkerummet.

Vores ønske er at fjerne kirkebænkene som skal erstattes med nye stole. Hvor komforten og fleksibiliteten er vores vigtigste markører for en succesfuld transaktion af kirkerummet.

Dette medfører at trægulvet som bænkene står på fjernes og at klinkerne som udgør gulvet i midtergangen lægges helt ud til væggen, således gulvet fremstår som en hel og

pæn flade. Dette er nødvendigt, da vores håb og vision for ændringen af kirkerummet er fleksibiliteten og dermed muligheden for en mangeartet opstilling af stolene.

Stolene vi ønsker at anvende, skal opfylde en række kriterier. De skal falde naturligt ind i kirkens indretning og interiør. Komforten skal være kendetegnende for stolen. Stolen skal være stabelbar, således fleksibiliteten fastholdes. Desuden ønsker vi en stol, der udmærker sig ved at have bevist sit værd, i form af bevist holdbarhed igennem mange års brug andre steder.

En konsekvens af fjernelse af vores bænke og hævede trægulv, er en blotlæggelse af vores varmeanlæg. Hvorfor vi må have assistance udefra, for at finde en teknisk løsning herpå. Gerne en løsning der kan sætte Østervrå kirke på det "grønne" landkort. At gå efter en CO2 neutral løsning er nok svært, men det kunne være en interessant markør for projektet.

2. Våbenhuset.

Våbenhuset er ikke tidssvarende og stort nok til vores ønske om brugen heraf. Våbenhuset er meget småt, og når der er mange mennesker næsten klaustrofobisk. Derfor kunne vi ønske at der blev afsat midler til arkitektbistand, til udarbejdelse af projektet. Til eksempel bruger vi kirkens dåbsværelse til tekøkken, trappeopgangen bruges til opbevaring af borde. Projektet skal være kendetegnende, ved at være udformet så man kan se det er opført i vor tid, men i respekt for kirkens arkitektur og interiør.

Projektet vedr. våbenhuset skal ikke ses som et sognehus. Vi ønsker blot, bedre plads når menigheden skal ind og ud af kirkerummet. Dåbsværelset udvides, således der kan sidde mere end 4 personer. Opførelse af tekøkken samt et aflukke til opbevaring.

Økonomi. Omkostningerne til disse to projekter, er meget afhængig af hvilke løsninger der bliver taget i anvendelse. På den ene side ønsker vi ikke at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Samtidigt skal der udvises fornuft og projekterne skal, kunne udføres inden for en fornuftig og rimelig økonomi, uden at der finder ude- og indefra kommende anledning til kritik af de to projekter.

Overslag på økonomien kan ses på bilag bagerst i budgettet.

Efter den endelige bevilling, har vi til drift modtaget:

104.000 kr. til køb af timer til en kirke- og kulturmedarbejder og en midlertidig driftsbevilling på 30.000 kr. til rep. af betræk på kirkebænkene.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.600.843 | 1.570.266 | 1.627.632,00 | 1.487.892,54 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.600.843 | -1.570.266 | -1.635.505,53 | -1.462.002,52 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -291.200 | -186.600 | -142.900,25 | -210.685,30 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -37.700 | -29.300 | -41.622,62 | -38.795,49 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -253.500 | -157.300 | -101.277,63 | -171.889,81 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -626.293 | -589.650 | -546.876,33 | -485.226,20 | | | |
| 3 Indtægter | 3.600 | 3.600 | 4.188,00 | 11.543,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -471.143 | -387.200 | -346.168,00 | -331.461,93 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -158.750 | -206.050 | -204.896,33 | -165.307,27 | | | |
| 4 Kirkegård | -373.212 | -537.511 | -621.560,22 | -502.169,20 | | | |
| 4 Indtægter | 495.034 | 414.189 | 355.393,63 | 447.915,46 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -653.596 | -696.800 | -695.175,87 | -695.211,30 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -214.650 | -254.900 | -281.777,98 | -254.873,36 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | -8.673,87 | -356,25 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -8.673,87 | -356,25 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -310.287 | -258.005 | -300.635,19 | -274.645,58 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 13.189 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -107.100 | -87.800 | -68.456,30 | -91.560,42 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -203.187 | -183.394 | -232.178,89 | -183.085,16 | | | |
| 7 Finansielle poster | 149 | 1.500 | -14.859,67 | 11.080,01 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -7.873,53 | 25.890,02 | | | |
| 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 | -100.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -107.873,53 | 25.890 | 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 |
| 1.600.843 | 1.570.266 | 1.627.632,00 | 1.479.530,04 | 1.600.843 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 8.362,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.600.843 | 1.570.266 | 1.627.632,00 | 1.487.892,54 | 1.600.843 | 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 |
| -219.700 | -147.300 | -89.507,42 | -158.301,19 | 0 | -37.700 | -182.000 |
| -71.500 | -37.000 | -53.392,83 | -50.150,60 | 0 | 0 | -71.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2.300 | 0,00 | -2.233,51 | 0 | 0 | 0 |
| -291.200 | -186.600 | -142.900,25 | -210.685,30 | 0 | -37.700 | -253.500 |

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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -35.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -317.363 | -230.800 | -219.392,70 | -202.684,30 | 0 | -283.063 | -34.300 |
| -79.040 | -111.700 | -84.370,65 | -90.050,63 | 0 | -51.040 | -28.000 |
| -83.100 | -39.500 | -36.734,52 | -24.708,05 | 0 | -63.100 | -20.000 |
| -68.150 | -37.000 | -83.247,69 | -36.248,38 | 0 | 0 | -68.150 |
| -46.400 | -48.600 | -50.711,77 | -42.534,45 | 0 | -46.400 | 0 |
| -10.340 | -52.350 | -41.755,46 | -61.779,51 | 1.000 | -8.640 | -2.700 |
| -21.900 | -33.200 | -30.663,54 | -27.220,88 | 2.600 | -18.900 | -5.600 |
| 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -626.293 | -589.650 | -546.876,33 | -485.226,20 | 3.600 | -471.143 | -158.750 |

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 |
| -392.912 | -537.511 | -627.640,86 | -491.836,34 | 437.634 | -615.896 | -214.650 |
| 19.700 | 0 | 6.080,64 | -10.332,86 | 57.400 | -37.700 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -373.212 | -537.511 | -621.560,22 | -502.169,20 | 495.034 | -653.596 | -214.650 |

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 | -8.673,87 | -356,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.673,87 | -356,25 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -29.450 | -7.000 | -29.253,57 | -22.905,32 | 0 | 0 | -29.450 |
| -135.900 | -111.500 | -134.417,58 | -92.454,88 | 0 | -35.000 | -100.900 |
| -19.000 | -8.811 | -17.864,95 | -15.309,32 | 0 | -10.000 | -9.000 |
| -10.000 | -12.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -73.837 | -64.894 | -63.867,61 | -68.111,54 | 0 | -10.000 | -63.837 |
| -21.050 | -38.800 | -31.875,00 | -32.353,13 | 0 | -21.050 | 0 |
| -21.050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -21.050 | 0 |
| 0 | 0 | -3.898,00 | -3.425,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -17.925,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -15.000 | -19.458,48 | -22.160,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -310.287 | -258.005 | -300.635,19 | -274.645,58 | 0 | -107.100 | -203.187 |

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 |
| 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 | 1.500 | 0,00 | 1.250,23 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 0 | 29,74 | 118,92 | 149 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -14.889,41 | 9.710,86 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 1.500 | -14.859,67 | 11.080,01 | 149 | 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 | 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 | 0 | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Maskinpark v. Østervrå kirke pr. 9. juni 2018.

| Maskine | Årgang | Indkøbspris |
|--------------------|--------|------------------|
| Fræser | 2014 | 24.000,- |
| Stiga klipper | 2009 | 55.000,- |
| HTF minilaster | 2002 | 122.000,- |
| Gamma Minilæsser | 2006 | 148.000,- |
| Bio klipper, batt. | 2016 | 4.400,- |
| Hitachi batt. sæt | 2017 | 15.000,- |
| Buskryder | 2013 | 5.000,- |
| Benzin hækklipper | 2012 | 6.000,- |
| Benzin hækkipper | 2012 | 6.000,- |
| Kantskærer | 2002 | 5.000,- |
| Løvsuger Multi One | 2017 | <u>48.750,-</u> |
| Samlet indkøbspris | | <u>439.150,-</u> |

Økonomi vedr. ændring af kirkerummet.

| | |
|---|------------------------|
| Fjernelse og bortskafning af kirkebænke, trægulvet samt varmeanlæg: | kr. 150.000,- |
| Gendannelse af varmforsyning: | kr. 400.000,- |
| Klinke og murerarbejde: | kr. 550.000,- |
| Indkøb af stole ca. 200 stk. pris ca. 2.500,- pr. stk. maks. anslået til: | kr. 500.000,- |
| Øvrige | <u>kr. 200.000,-</u> |
| Anslået pris | kr. 1.800.000,- |
| + moms | <u>kr. 450.000,-</u> |
| I alt | <u>kr. 2.250.000,-</u> |

Økonomi vedr. ændring af våbenhuset.

| | |
|---|------------------------|
| Forslag fra arkitekt, anslået til ca. kr. 50 – 100.000,- | kr. 100.000,- |
| Den skønsmæssige vurdering vil ligge på mellem kr. 600– 800.000,- | kr. 800.000,- |
| Øvrige | <u>kr. 100.000,-</u> |
| Anslået pris | kr. 1.000.000,- |
| + moms | <u>kr. 250.000,-</u> |
| I alt | <u>kr. 1.250.000,-</u> |

Ovennævnte tal er udarbejdet, på baggrund af research på internettet, og kan derfor ikke regnes for andet end lægmands vurdering. Vi har brugt forsigtighedsprincippet dvs. hvis vi er kommet over flere priser på samme arbejde, bruger vi det dyreste eksempel. Men vi mener at Provsten og Provstiet har noget reelt at vurdere ud fra. Vi stiller os naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål.

Med venlig hilsen

Østervrå Menighedsråd den 13. juni 2018

Østervrå, den 13. juni 2018

Ansøgning om bevilling til kirkelige aktiviteter:

Menighedsrådet i Østervrå ønsker at virke for den kristne tro til en større skarre end tilfældet er i dag. Vi har i Østervrå Menighedsråd besluttet at have særligt fokus på børn og unge, idet fundamentet for tro og en god tilknytning til kirken bedst skabes i de unge år.

Til dette ønsker vi blandt andet at øge antallet af kirkelige aktiviteter for børn, unge og deres familier.

Vi har i samarbejde med Torslev menighedsråd årligt 4 Ulvetime- arrangementer (Spaghettigudstjenester). To gange i Østervrå og to gange i Torslev. Vi vil meget gerne øge dette antal, gerne fire eller seks gange begge steder. Men vi kan ikke tillade at trække så store vekslers på de to menighedsråd, så det kunne være interessant med noget hjælp herfor ude fra.

Herudover ønsker vi ikke flere, men bedre koncerter med en høj publikumsappeal, og det koster ekstra. Vi har i år lavet en satsning på to store koncerter, 18. maj med Anne Linnet og band. Der var totalt udsolgt og langt hovedparten af vores gæster var lokale borgere. Vi oprettede, et samarbejde med vores lokale idrætsforening for at sikre en bredere forankring i vores lokalområde, derudover solgte vi kun billetterne lokalt, for at få vores sognebørn ind i kirken, og det lykkedes.

Vi har årligt en menighedsudflugt, som især tiltrækker de ældre borgere i sognet. Vi vil også her gerne øge udbuddet af tilbud. Men igen, vi trækker på de samme kræfter.

En af vores visioner for at øge antallet af brugere i kirken, er at øge vores kirkelige aktiviteter, hvorunder vores ideer blandt andet omfatter Familiedage, Fællesspisning, Historiefortælling, Bedsteforældredage, Ungeaftner og andre arrangementer med fokus på nævnte målgruppe.

KUL. Såfremt KUL fortsat er en del af provstiets indsatsområder, ønsker vi at blive en del af dette.

Foruden børn og unge har menighedsrådet valgt det diagonale arbejde som det andet fokusområde. I 2017 blev der for første gang afholdt cykelløb med deltagelse af lokale børn og skolen som vigtig medspiller. Derudover var forenings- og forretningslivet i lokalområdet rigt repræsenteret. Der blev samlet ind til julehjælp, som ligeledes for første gang blev uddelt i 2017.

Der er vores opfattelse at dette arbejde både gør godt i lokalområdet, for den enkelte, for små og stores generelle dannelse og ikke mindst gør kirken mere nærværende og relevant. Det vil vi gerne have mere af.

Da arbejdet med de nævnte områder er omfattende, ansøges om en bevilling til en sognemedarbejder 10- 15 timer ugentligt, som kan agere planlægger og tovholder for menighedsrådet, således vi kan øge vores kirkelige aktiviteter. En sognemedarbejder kan naturligvis deles med et andet sogn/sogne eller have en anden beskæftigelse ved siden af.

Østervrå Menighedsråd, den 13. juni 2018

Østervrå, den 13. juni 2018

Ansøgning om bevilling til drift/udskiftning af maskinpark på Østervrå Kirkegård:

Med baggrund i provstiets udmelding på kr. 321.413,- under formål 4, kirkegården. Finder vi det meget svært at begrænse budgettet i den grad. I 2018 budgetterede vi med kr.537.537,- under formål 4. En difference på kr. 216.124,-.

Imidlertid har vi lavet en status for vores maskinpark, se bilag 1, med baggrund i, at vores løvsuger i 2017 gik itu. Dette medførte en ekstra udgift på kr. 48.750,-, dette vil vi i fremtiden gerne være på forkant med og helst for egne midler.

Som det fremgår af bilag til driftsønsker, er vores dyreste maskiner, desværre også de ældste. Og for at være på forkant med maskinparkens tilstand, vil vi fremover udskifte vores dyreste maskiner inden evt. nedbrud. Men dette er pt. ikke muligt da udmeldingen er på kr. 321.413,- Vi har selv afsat kr. 373.211,19 på formål 4. Men det er ikke nok til at dække vores fremtidige udgifter på vedligehold og nyindkøb af maskiner. Vurderingen er, at der skal afsættes kr. 65.000,- på konto 223140 og kr. 40.000,- på konto 223050 til vedligehold. De penge vi har sat af er hhv. kr. 20.000,- og kr. 17.000,-

Vedligeholdelseskontoen 223050, skal gradvist nedbringes over fire år til kr. 20.000,- fordi vores maskinpark i fremtiden, gradvist bliver nyere.

Anskaffelser, konto 223140, kan om 5 år formegentligt nedsættes til mellem kr. 40-50.000,- p.a. igen fordi vores maskinpark gradvist bliver nyere.

Derfor ansøger vi kr. 68.000,- i tilskud til at bringe balance i budget 2019 under formål 4.

Østervrå Menighedsråd, den 13. juni 2018